



MANUAL  
Nota Fiscal Eletrônica

## ÍNDICE

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
OBJETIVO .....	5
A QUEM SE DESTINA .....	5
SOBRE ESTE MANUAL.....	5
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	6
<b>NF-E .....</b>	<b>7</b>
DESCRIÇÃO .....	7
COMUNICAÇÃO MEGA - SEFAZ.....	7
<b>PRÉ-REQUISITOS PARA GERAR NF-E.....</b>	<b>9</b>
<b>COMUNICADO CONTINGÊNCIA NF-E.....</b>	<b>10</b>
DESCRIÇÃO .....	10
COMUNICAÇÃO MEGA - CONTINGÊNCIA.....	10
<b>CONFIGURAÇÕES .....</b>	<b>11</b>
MEGA / INFRA-ESTRUTURA.....	11
GLOBAL .....	12
<i>Configuração / Segurança / Perfil de Usuário.....</i>	<i>12</i>
<i>Cadastrros / Agentes.....</i>	<i>14</i>
<i>Cadastrros / Países.....</i>	<i>14</i>
<i>Cadastrros / Estados / Municípios .....</i>	<i>14</i>
<i>Configuração / Parâmetros / NF-e .....</i>	<i>14</i>
<i>Utilidades / Campos Específicos .....</i>	<i>26</i>
TRIBUTOS .....	28
<i>Cadastrros / Tipo de Documento Fiscal.....</i>	<i>28</i>
<i>Cadastrros / Série-Subsérie.....</i>	<i>28</i>
<i>Cadastrros / Prest. de Serviço .....</i>	<i>28</i>
DISTRIBUIÇÃO .....	29
<i>Faturamento / Emissão (NF).....</i>	<i>29</i>
<i>Cadastrros / Tipo de Documento .....</i>	<i>29</i>
COMUNICADOR SEFAZ - INSTALAÇÃO .....	32
COMUNICADOR SEFAZ - CONFIGURAÇÃO.....	35
<i>Conexões .....</i>	<i>35</i>
<i>Integração .....</i>	<i>35</i>
<i>Configurações.....</i>	<i>39</i>
PROCESSO DE TERCEIROS .....	41
<b>CHAVE DE ACESSO.....</b>	<b>42</b>
<b>TELA DE MENU DO MÓDULO NF-E .....</b>	<b>43</b>
<b>PROCESSO DE CONVERSÃO DE ESTRUTURA .....</b>	<b>44</b>
<b>PROCESSO DE CONVERSÃO DE ESTRUTURA PARA O COMUNICADOR SEFAZ .....</b>	<b>46</b>
<b>PROCESSO DE FINALIZAÇÃO DOS LOTE .....</b>	<b>48</b>
<b>TELA DE AÇÕES E CONSULTAS DA NF-E.....</b>	<b>50</b>
FILTRO SERVIÇO .....	50
FILTRO SERVIÇO .....	51
FILTRO NOTA .....	51
LOG E VISUALIZAÇÃO DO XML .....	53

<b>AÇÕES.....</b>	<b>55</b>
MENU DE AÇÕES.....	55
DESCRIÇÃO .....	56
<i>Visualizar Dados da NF-e .....</i>	<i>56</i>
<i>Gerar Lote de Envio .....</i>	<i>56</i>
<i>Gerar Novo XML de Envio de Lote .....</i>	<i>56</i>
<i>Gerar Novo XML de Inutilização .....</i>	<i>56</i>
<i>Transferir NF-e p/ um Novo Lote .....</i>	<i>56</i>
<i>Cancelar NF-e .....</i>	<i>56</i>
<i>Justificativa do Cancelamento .....</i>	<i>56</i>
<i>Disparar XML de Cancelamento .....</i>	<i>57</i>
<i>Inutilizar NF-e .....</i>	<i>57</i>
<i>Justificativa da Inutilização.....</i>	<i>57</i>
<i>Disparar XML de Inutilização .....</i>	<i>57</i>
<i>Consultar Status do Serviço (NORMAL).....</i>	<i>57</i>
<i>Consultar Status do Serviço (SCAN) .....</i>	<i>57</i>
<i>Consultar NF-e.....</i>	<i>57</i>
<i>Duplicar NF para Contingência .....</i>	<i>58</i>
<i>Zerar Tentativas de Comunicação para a Transação .....</i>	<i>58</i>
<i>Visualizar Mensagem da Sefaz .....</i>	<i>58</i>
<i>Visualizar Doc. Original.....</i>	<i>58</i>
<i>Emitir Carta de Correção .....</i>	<i>58</i>
<i>Visualizar Carta de Correção.....</i>	<i>58</i>
<i>Gerar Novo Xml de Evento .....</i>	<i>58</i>
<b>PROCESSOS NF-E .....</b>	<b>59</b>
EMISSÃO DA NF-E .....	59
<i>Controle Automático.....</i>	<i>59</i>
<i>Controle Manual.....</i>	<i>60</i>
ALTERAÇÃO DA NOTA FISCAL .....	61
EXCLUSÃO DA NOTA FISCAL .....	62
CANCELAMENTO DA NF-E .....	63
<i>Módulo Distribuição.....</i>	<i>63</i>
<i>Módulo NF-e .....</i>	<i>65</i>
INUTILIZAÇÃO DE NUMERAÇÃO .....	68
<i>Módulo Distribuição.....</i>	<i>68</i>
<i>Módulo NF-e .....</i>	<i>69</i>
MENSAGEM DA SEFAZ PARA O EMISSOR .....	72
ENVIO DO LOTE.....	74
CONSULTA DO LOTE .....	75
CONSULTA NF-E .....	77
CONSULTA STATUS DO SERVIÇO.....	78
VISUALIZAR DADOS DA NF-E .....	79
ENVIO DE UMA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA.....	80
<i>Emissão da Carta de Correção via Módulo de Distribuição .....</i>	<i>80</i>
<i>Emissão de Carta de Correção via tela de Ações e Consultas da NF-e.....</i>	<i>85</i>
<b>TELA DE VISUALIZAÇÃO DA NF-E .....</b>	<b>89</b>
MOVIMENTAÇÕES / NOTA FISCAL .....	89

<b>DANFE .....</b>	<b>91</b>
FILTRO .....	91
VISUALIZAR IMPRESSÃO .....	91
IMPRESSÃO AUTOMÁTICA .....	92
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO .....	92
MINIMIZAÇÃO DA TELA .....	93
FILTRO POR USUÁRIO.....	93
IMPRESSÃO DE FORMATOS VINCULADOS .....	93
APRESENTAÇÃO DOS ERROS .....	94
<b>SALVAR ARQUIVO XML DA NF-E, ESPECÍFICO PARA DESTINATÁRIO .....</b>	<b>95</b>
CONCEITO .....	95
PROCESSO PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO XML .....	96
<i>Pré-Requisitos:</i> .....	96
<b>VALIDAR CONFIGURAÇÕES .....</b>	<b>98</b>
<b>PROCEDIMENTO CONTINGÊNCIA NF-E.....</b>	<b>100</b>
OPERAÇÃO COM O SCAN.....	100
<i>A. Após a ocorrência da falha .....</i>	<i>100</i>
<i>B. Após a recuperação da falha .....</i>	<i>107</i>
EMISSÃO DE DANFE EM CONTINGÊNCIA, IMPRESSO EM FORMULÁRIO DE SEGURANÇA .....	108
<i>A. Após a ocorrência da falha .....</i>	<i>108</i>
<i>B. Após a recuperação da falha .....</i>	<i>113</i>
<b>RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.....</b>	<b>115</b>
<b>TELA FOLLOW-UP .....</b>	<b>116</b>
<b>ANEXO I – TABELAS DE UF, MUNICÍPIO E PAÍS.....</b>	<b>117</b>
1. TABELA DE CÓDIGO DE UF DO IBGE .....	117
2. TABELA DE CÓDIGO DE MUNICÍPIO DO IBGE .....	118
3. TABELA DE CÓDIGO DE PAÍS DO BACEN .....	119

# Apresentação

## *Objetivo*

Levar ao conhecimento do usuário a importância e o conceito do processo de emissão da Nota Fiscal Eletrônica. O entendimento do conceito de Envio de Lote, Consulta de Lote, Cancelamento, Inutilização, Consulta do Status do Serviço e Carta de Correção são os destaques deste material.

## *A quem se destina*

Aos usuários do sistema e profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) quem desejam gerar a Nota Fiscal Eletrônica

## *Sobre este Manual*

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização do módulo. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.






## Convenções Adotadas

Um sinal de adição ( + ) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box, combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Nome Usuário, Pasta Geral**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

## NF-e

### *Descrição*

De acordo com o Manual de Integração do Contribuinte, podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e) como sendo um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.

### *Comunicação Mega - SEFAZ*

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico (padrão XML) contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso, sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

Após o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta, através da Internet, para o destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda Estadual, para a Receita Federal, que será repositório nacional de todas as NF-es emitidas e, no caso de uma operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação e respectivamente, para a SUFRAMA, quando aplicável.

Para acobertar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, em única via, que conterá impressos, em destaque, a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C, para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários.

O DANFE não é uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor deste documento confirmar a efetiva existência da NF-e, através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadas ou Receita Federal. Apesar disto, no primeiro momento de implantação do projeto, o contribuinte destinatário, não emissor de NF-e, poderá escriturar este documento, sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo.

Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços:

- Recepção de NF-e;
  - Envio/Recepção de Lote;
  - Consulta Processamento de Lote;
- Cancelamento de NF-e;
- Inutilização de numeração de NF-e;
- Consulta da situação atual da NF-e;
- Consulta do status do serviço.

- Recepção de Eventos (Ex: Carta de Correção Eletrônica)

Para cada serviço oferecido existe um Webservice específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Webservice com a solicitação do serviço desejado. O Webservice sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão.

A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais.



## Pré-requisitos para gerar NF-e

- Adquirir um Certificado Digital emitido por uma Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil tipo A1, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital.
- ☞ O Mega Empresarial no momento não possui a solução para trabalhar com certificados do tipo A3.

# Comunicado Contingência NF-e

## Descrição

A estratégia de contingência do Sistema NF-e consiste em 2 (**duas**) alternativas:

- a) Operação com o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN);
- b) Emissão do DANFE em Contingência, Impresso em Formulário de Segurança, com posterior transmissão das respectivas NF-e para a SEFAZ-Origem.

A disponibilização de 2 (**duas**) modalidades de contingência tem como objetivo o atendimento dos requisitos de alta disponibilidade e **mínimo impacto** no processo de faturamento dos **contribuintes**, cabendo a estes a opção pela adoção da alternativa que for mais conveniente, conforme o cenário da falha.

## Comunicação Mega - Contingência

A decisão de entrar em contingência ou aguardar a normalização da situação cabe ao Contribuinte. Decidindo entrar em Contingência, ele deve avaliar a natureza da falha e adotar a modalidade de contingência mais adequada.

A seu critério também, o Contribuinte pode adotar uma estratégia mista:

- o Emitir DANFE em contingência para NF-e que já estavam geradas em seu sistema de faturamento, e para as quais há dificuldade em alterar a série;
- o Utilizar o SCAN para as novas NF-e, que já seriam geradas com a numeração nas séries 900 a 999.

# Configurações

## Mega / Infra-estrutura

- Instalar o Certificado Digital na máquina servidor de aplicação do Mega Empresarial, onde está máquina deverá ter acesso a Internet. O usuário poderá verificar os certificados instalados na máquina, fazendo a consulta através do botão Iniciar do Sistema Operacional / Configurações / Painel de Controle / Opções da Internet / Pasta Conteúdo / Botão Certificados / Pasta Pessoal.
  - ☞ Este certificado tem que ser adquirido pela própria empresa, junto ao SEFAZ, caso seja para testes na fase de homologação, ou junto a uma autoridade certificadora para a fase de produção, ou seja, a efetiva emissão da NF-e.
- Executar os Scripts liberado pelo PCQ.
  - ☞ Os scripts se encontram no pacote da NF-e, liberado pelo PCQ, dentro da pasta Scripts. Estes scripts são necessários para utilizar a ferramenta Comunicador Sefaz. A ferramenta faz uso de objetos criados no owner MGNFE do banco de dados.
- Instalar na máquina servidor de aplicação o Microsoft .NET Framework 2.0.
  - ☞ O arquivo de instalação se encontra no pacote da NF-e, liberado pelo PCQ, dentro da pasta NFE, chamado *dotnetfx.exe*
- Instalar os arquivos da ferramenta Comunicador Sefaz. Para instalar o Comunicador verifique o tópico [Comunicador Sefaz - Instalação](#)
  - ☞ Os arquivos de instalação se encontram no pacote da NF-e, liberado pelo PCQ, dentro da pasta Aplicativo.
- Na pasta padrão de Formatos, criar a pasta NFE e dentro desta copiar a pasta Schema.
  - ☞ A pasta Schema se encontra no pacote da NF-e, liberado pelo PCQ, na pasta NFE.
- Executar as instruções no tópico [Configuração / Segurança / Perfil de Usuário](#).
- Executar a ferramenta Comunicador Sefaz e realizar todas as configurações necessárias, seguindo as informações no tópico [Comunicador Sefaz – Configuração](#).
- Na pasta padrão de Formatos, na pasta NFE, copiar os arquivos NFE\_DANFE.rpt e NFE\_DANFE\_PAISAGEM.rpt.
  - ☞ Estes relatórios se encontram no pacote da NF-e, liberado pelo PCQ, na pasta NFE\DANFE.

## Global

### Configuração / Segurança / Perfil de Usuário

Para ter acesso aos módulos NF-e deverá ser adicionado ao Perfil de Usuário o acesso aos mesmos.

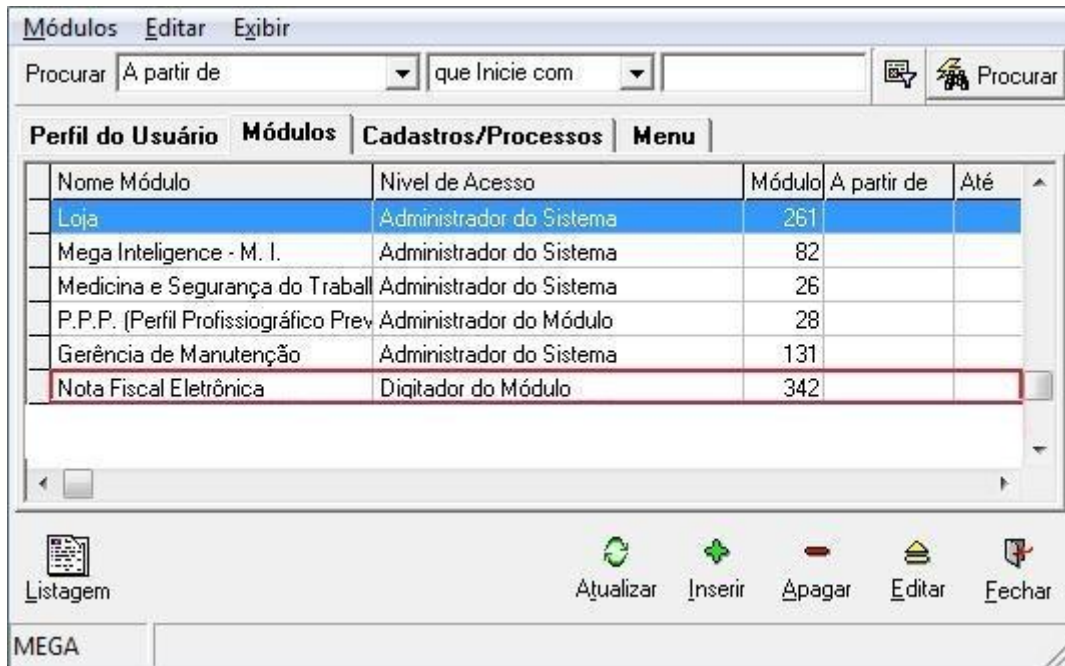


Figura 1 – Tela de Perfil de Usuários (Módulos)

Ao confirmar o cadastro será habilitado o acesso aos módulos conforme mostra figura abaixo.

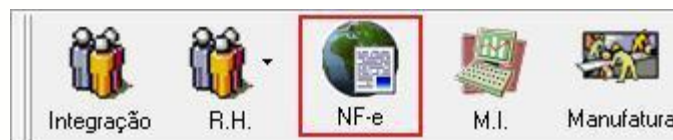


Figura 2 – Tela de acesso ao módulo NF-e

No entanto, é possível ter um controle ainda maior sobre o módulo da NF-e, configurando o acesso específico a processos.

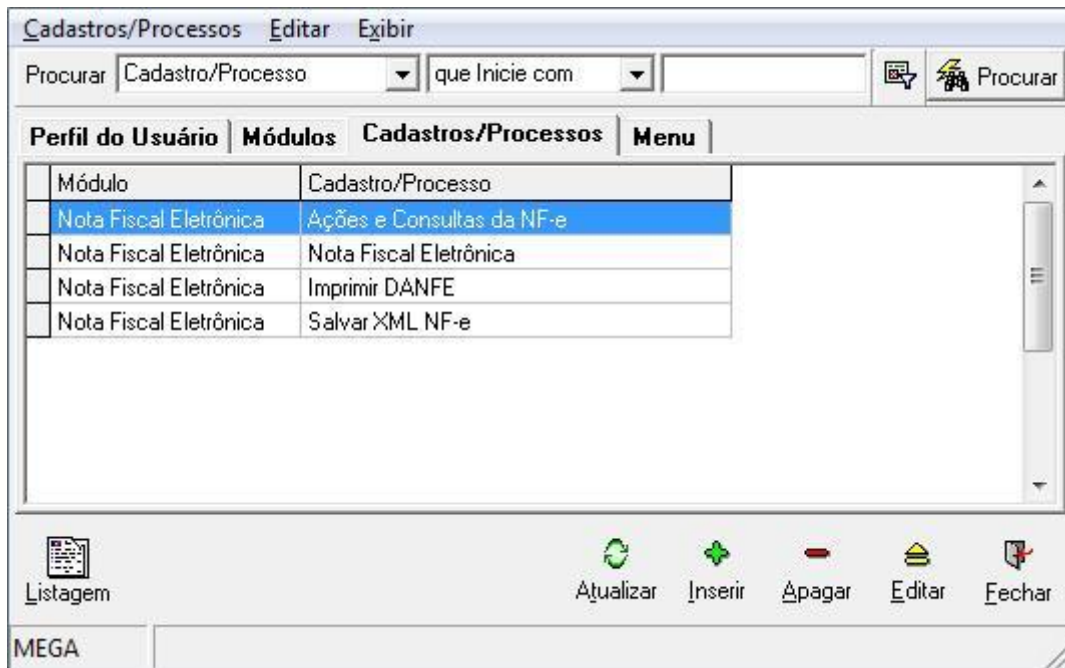


Figura 3 – Tela de Perfil de Usuários (Processos)

Dessa forma ao Inserir o Processo desejado é possível configurar acesso a vários componentes presentes na Tela (Processo), conforme disponibilizado pela Mega na DLL de segurança.

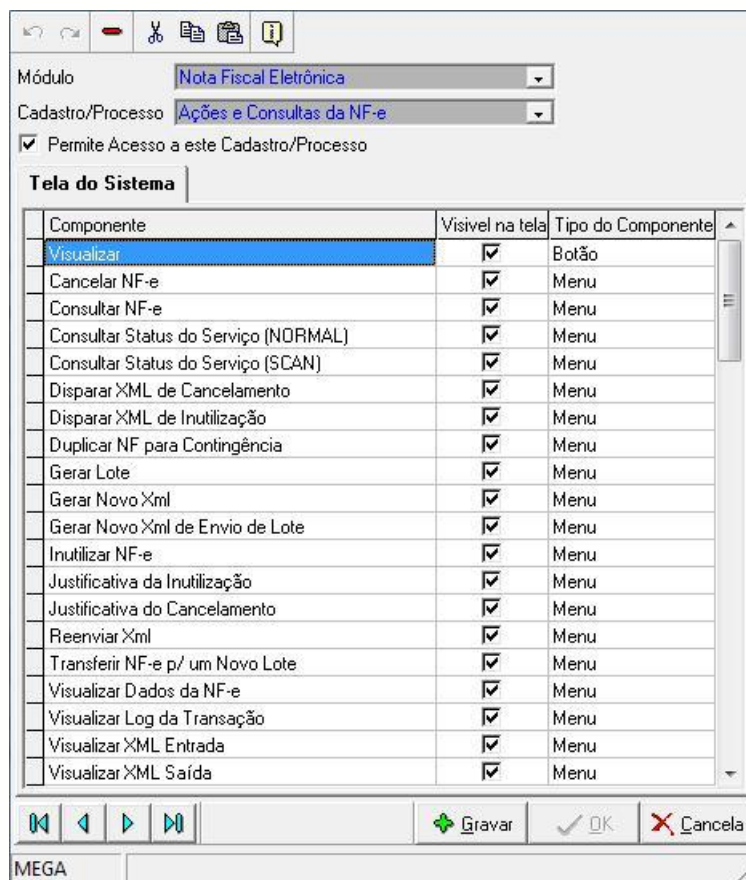


Figura 4 – Tela de Perfil de Usuários (Componentes do Processo)

[Voltar ao tópico Configuração Mega / Infra-estrutura](#)

## Cadastros / Agentes

Neste cadastro de Agentes não há nenhum campo específico para a NF-e, porém os campos que no layout da NF-e são obrigatórios de vem ser preenchidos corretamente para todos os agentes do tipo organização (empresa emitente), e também para todos os clientes.

- CNPJ ou CPF;
- Razão Social;
- Fantasia;
- Logradouro;
- Nro;
- Bairro;
- Município.

## Cadastros / Países

No Cadastro de Países o Campo **Código Bacen** deve ser preenchido para todos os países de Agentes que serão utilizados no lançamento da NF-e, tanto Emitente quanto Destinatário.

- Código Bacen: Código do Banco Central do Brasil ([Anexo I - Tabela de código de País do BACEN](#))

## Cadastros / Estados / Municípios

### Pasta Estados

Configurar o campo:

- Cód. UF: Utilizar a Tabela do IBGE ([Anexo I - Tabela de UF](#))

### Pasta Localidades

Configurar o campo:

- Código IBGE: Utilizar a Tabela do IBGE ([Anexo I - Tabela de Município](#)).

## Configuração / Parâmetros / NF-e

Através desse caminho é possível acessar a Tela de Parâmetros da Nota Fiscal Eletrônica. Os parâmetros devem ser configurados especificamente para cada filial.

## Pasta Geral

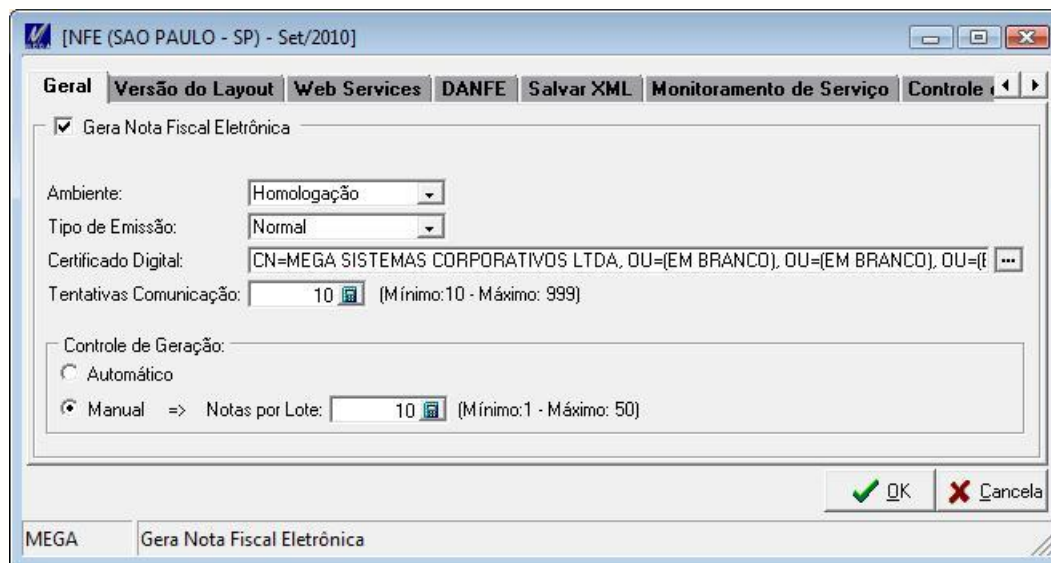


Figura 5 – Tela de parâmetros Nota Fiscal Eletrônica

Descrição dos campos:

- **Gera Nota Fiscal Eletrônica:** Indica se a filial irá emitir, ou não, a nota fiscal eletrônica.
- **Ambiente:** Define em que fase do projeto a empresa se encontra, podendo ser:
  - ✓ **Homologação:** É específico para a realização de testes e integração das aplicações do contribuinte durante a fase de implementação e adequação do sistema de emissão de NF-e do contribuinte;
  - ✓ **Produção:** A autorização para emissão de NF-e no ambiente de produção fica condicionada à prévia aprovação das equipes de TI e de negócios da Secretaria de Fazenda, que depois de avaliar a adequação, comportamento e performance do sistema de emissão de NF-e do contribuinte interessado no ambiente de homologação.
- **Tipo de Emissão:** Forma de Emissão da NF-e, podendo ser:
  - ✓ **Normal:** Emissão normal com transmissão on-line da NF-e para a SEFAZ de origem;
  - ✓ **Contingência Formulário de Segurança (FS ou FS-DA):** Emissão em contingência, com impressão do DANFE em formulário de segurança e posterior transmissão da NF-e para a SEFAZ de origem quando sanados os problemas técnicos que motivaram a adoção da contingência;
    - O Tipo de Emissão de Contingência FS poderá ser utilizado para impressão do DANFE somente pelas empresas que ainda possuam estoque de Formulário de Segurança Comum, pois na criação do impresso FS-DA pelo Convênio ICMS 110/08, estabeleceu-se que a partir de 1º de agosto de 2009 não estaria mais sendo possível a aquisição do Formulário de Segurança Comum para impressão do DANFE.
  - ✓ **Contingência SCAN:** Emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN;

Toda vez que for alterado o **Ambiente** ou o **Tipo de Emissão** o sistema exigirá uma Justificativa. Essa justificativa será gravada em um Log de segurança, juntamente com a data e a hora da alteração.

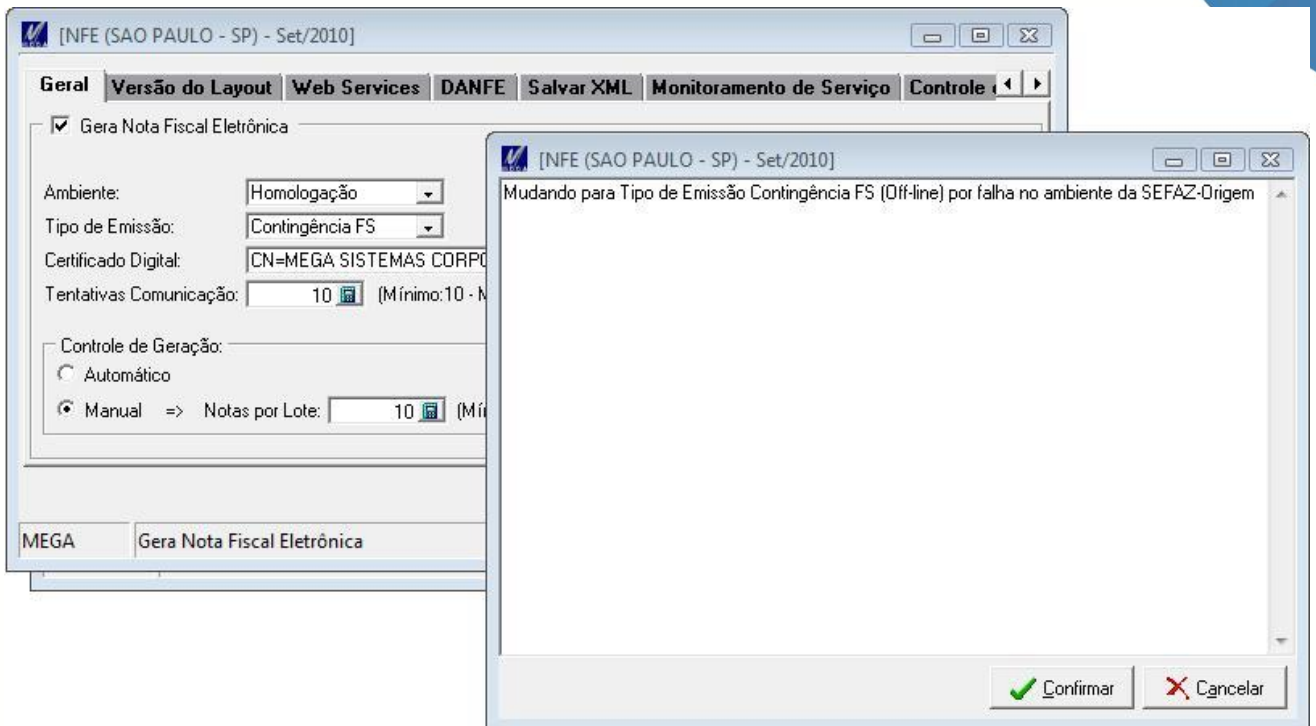


Figura 6 – Parâmetros da NF-e (Justificativa)

Durante a alteração de **Ambiente** ou **Tipo de Emissão** não é possível acessar a Aba “Controle de Tipo de Emissão”, a mesma se encontrará bloqueada até que a alteração seja confirmada, ou desfeita.

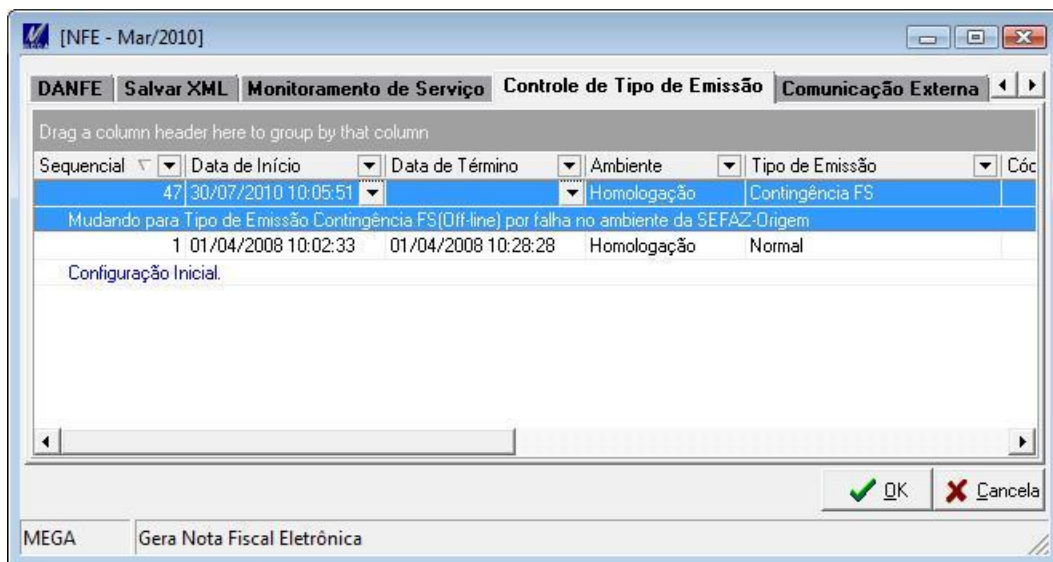


Figura 7 – Parâmetros da NF-e / Controle de Tipo de Emissão

- **Certificado Digital:** Indica o certificado digital utilizado pela Filial para emissão de NF-e. Ao chamar a tela de Seleção de Certificados, os mesmos já serão publicados. Esta informação será utilizada para realizar a assinatura do arquivo XML.



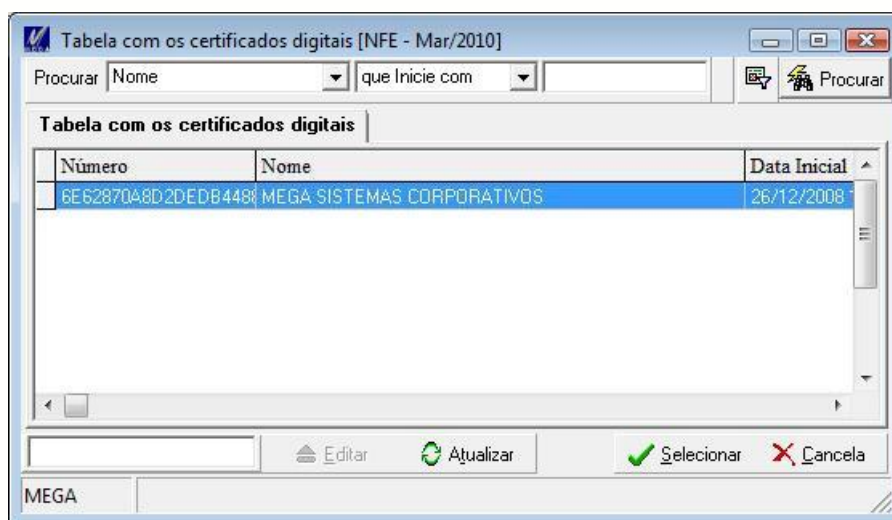


Figura 8 - Tela de Seleção de Certificados

Se este campo não estiver preenchido, ao gerar o XMLs, será exibida uma mensagem de erro pelo Sistema Mega, de forma semelhante, se o campo estiver definido com um certificado de outra empresa, será retornada pela SEFAZ uma mensagem de erro após processar o XML.

- **Tentativas Comunicação:** Define a quantidade máxima de tentativas de comunicação de uma transação de entrada com o módulo da NF-e.

☞ Caso ocorra algum erro no processamento da transação de entrada NF-e a mesma sofrerá o número de tentativas conforme a quantidade configurada na tela de parâmetros. A partir do momento a transação de entrada atingir o limite de tentativas ela passará a receber o status de "Limite Comunic.", dessa forma a transação se encontrará paralisada.

☞ O Controle de "Tentativas Comunicação" também será utilizado nas situações em que a WebService da SEFAZ dos estados retornar o status de rejeição "105 - Lote em Processamento", indicando que não foi possível processar os dados do XML de forma imediata. Nessa situação o sistema passará a controlar a quantidade de tentativas para a captura de um retorno válido, a partir do momento atingir o limite de tentativas a transação passará a receber o status de "Rejeitado – Lote em Processamento", dessa forma a transação se encontrará paralisada. Neste caso será necessário executar a ação de Consultar NF-e novamente, para que as tentativas sejam zeradas e o sistema realize a consulta na SEFAZ em que a NF-e foi enviada.

☞ Na Tela de Ações e Consultas da NF-e existe a ação "Zerar Tentativas" que será exibida somente quando a transação da NF-e se encontrar com o status "Limite Comunic.", zerando seu número de tentativas e passando a tentar novamente a comunicação para a transação.

- **Controle de Geração:**
  - ✓ **Automático:** Ao ser gerada uma nota fiscal, os registros de controle da nota fiscal eletrônica e o arquivo XML, serão gerados automaticamente, sem necessidade de nenhuma ação do usuário. Ficando assim já disponíveis no Comunicador Sefaz os dados para serem enviados a SEFAZ.
  - ✓ **Manual:** Ao ser gerada uma nota fiscal, a mesma estará disponível na Tela de Ações e Consultas da NF-e para que seja vinculada a um lote e posteriormente seja gerado o XML. Nessa forma de configuração, há necessidade da intervenção do usuário para que o XML da nota fiscal eletrônica seja gerado.

- Notas por Lote: Define a quantidade de notas máxima permitida que poderá ser vinculada ao lote.

☞ Uma vez marcado o parâmetro Gera Nota Fiscal Eletrônica, com o Ambiente configurado como Produção, e a empresa tendo emitido ao menos uma (01) nota fiscal eletrônica, não será mais possível desmarcar o parâmetro.

### Pasta Versão do Layout

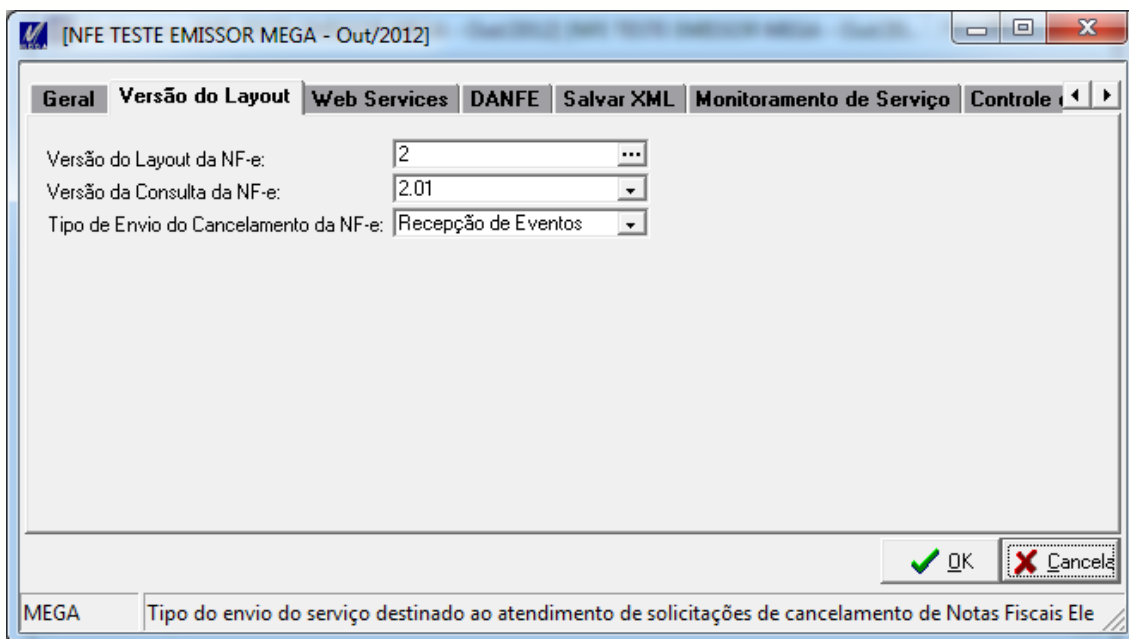


Figura 9 - Tela de parametrização da Versão do Layout

- **Versão do Layout:** Indica a versão atual do Layout utilizado pela Filial.

Neste campo deverá ser informada a versão do Layout da NF-e utilizada pela Filial. O Layout é controlado por duas versões, a versão do Pacote de Liberação de Schemas da SEFAZ e a versão da Mega, ao clicar sobre o botão (...) é possível visualizar essas informações e selecionar a versão desejada.

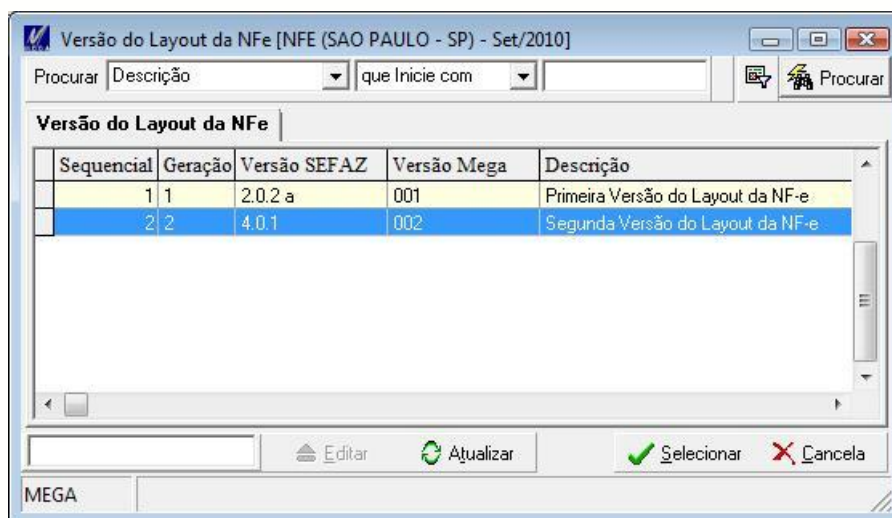


Figura 10 - Tela de seleção da Versão do Layout

- **Versão da Consulta da NF-e:** Indica a versão da Consulta da NF-e.

Neste campo deverá ser informada qual a versão para consulta da NF-e na Base de Dados do Portal da Secretaria da Fazenda Estadual.

- **Tipo de Envio do Cancelamento da NF-e:** Indica qual o tipo de envio do serviço de cancelamento de NF-e deve ser utilizado.

Neste campo deverá ser informado qual tipo de envio do serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas.

☞ A configuração do envio de cancelamento se faz necessária, pois não são todos os Estados (SEFAZ) que tem a obrigação de aderir ao cancelamento da NF-e via Evento, de acordo com o que está definido na nota técnica 2011/06.

## Pasta WebServices

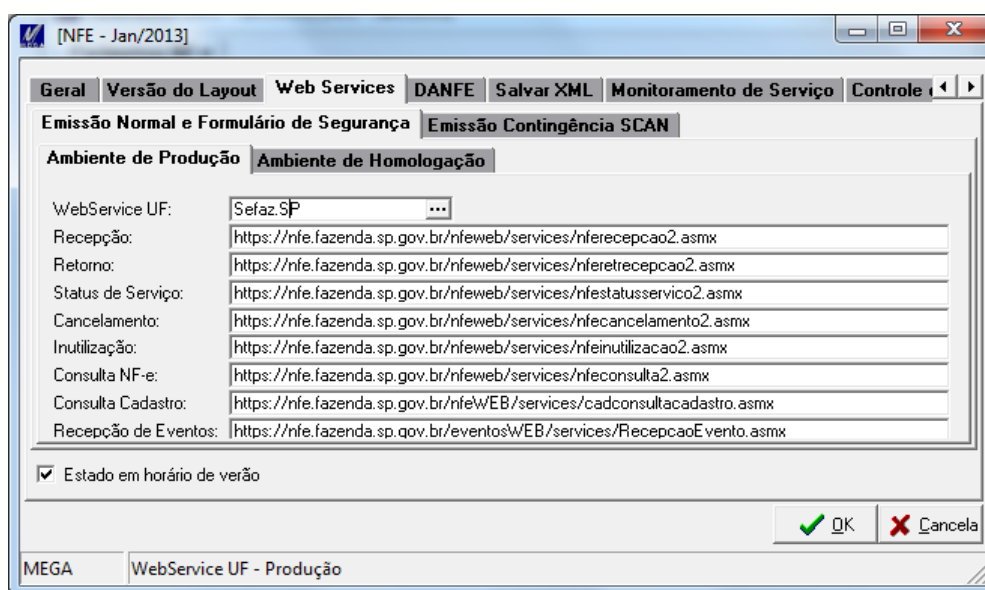


Figura 11 - Tela de parametrização dos WebServices

Nesta pasta deverão ser informados os endereços WebServices disponibilizados pelas Secretarias da Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente.

Os WebServices que serão utilizados nos processos da Nota Fiscal Eletrônica serão determinados de acordo com a configuração da Versão do Layout, em [Pasta Versão do Layout](#).

Existem 2 (duas) abas, cada uma com 2 (duas) sub-abas a serem configuradas:

**Emissão Normal e Formulário de Segurança:**

- **Ambiente de Produção:** Endereço dos WebServices que serão utilizados para o envio do XML quando o campo **Ambiente** estiver configurado com o valor "Produção" e o campo **Tipo de Emissão** estiver com o valor "Normal", "Contingência FS" ou "Contingência FS-DA".
- **Ambiente de Homologação:** Endereço dos WebServices que serão utilizados para o envio do XML quando o campo **Ambiente** estiver configurado com o valor "Homologação" e o campo **Tipo de Emissão** estiver com o valor "Normal", "Contingência FS" ou "Contingência FS-DA".

**Emissão Contingência SCAN:**

- **Ambiente de Produção:** Endereço dos WebServices que serão utilizados para o envio do XML quando o campo **Ambiente** estiver configurado com o valor "Produção" e o campo **Tipo de Emissão** estiver com o valor "Contingência SCAN".
- **Ambiente de Homologação:** Endereço dos WebServices que serão utilizados para o envio do XML quando o campo **Ambiente** estiver configurado com o valor "Homologação" e o campo **Tipo de Emissão** estiver com o valor "Contingência SCAN".

**URL'S:** Todas as URL's a seguir são preenchidas automaticamente após a seleção do Sefaz-Origem, porém podem ser editadas caso seja necessário.

- **Recepção:** Endereço para envio da NF-e.
- **Retorno:** Endereço para retorno da NF-e.
- **Status de Serviço:** Endereço para verificação de Status do Serviço.

- **Cancelamento:** Endereço para Cancelamento da NF-e.
  - **Inutilização:** Endereço para Inutilização da NF-e.
  - **Consulta NF:** Endereço para Consulta da NF-e.
  - **Consulta Cadastro:** Endereço para Consulta de Cadastro do Contribuinte.
  - **Recepção de Eventos:** Endereço para Recepção de Eventos da NF-e.
- **Estado em horário de verão:** Permite informar se o estado do Webservice está em horário de verão. Este parâmetro é utilizado no envio de carta de correção e no cancelamento por evento.

## Pasta DANFE

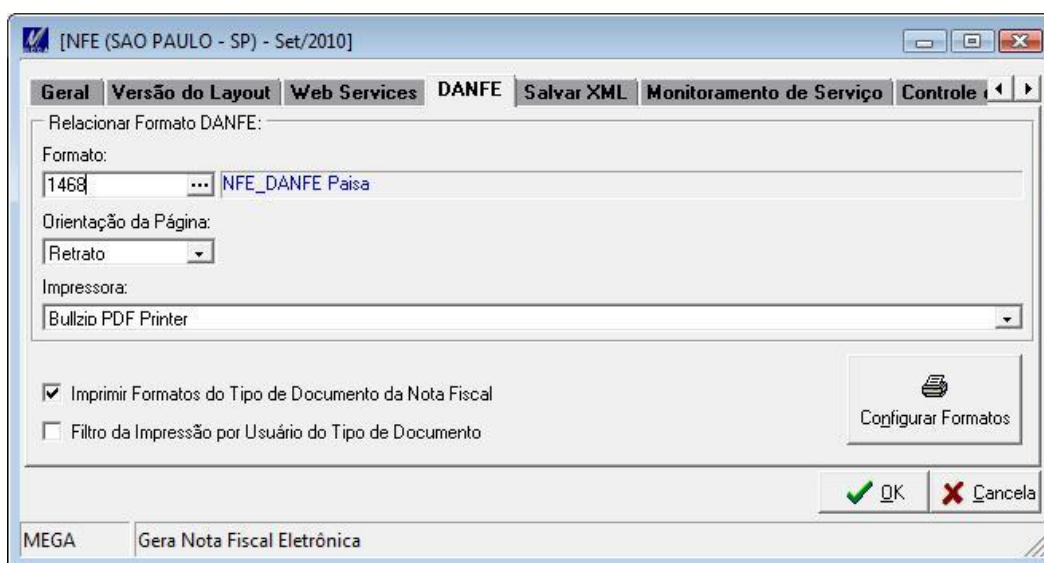


Figura 12 - Tela de parametrização do formato do DANFE.

- **Configurar Formatos:** Abre uma tela para configurar os formatos desejados. Os formatos que podem ser configurados são os: NFE\_DANFE.rpt e/ou NFE\_DANFE\_PAISAGEM.rpt
- **Formato:** Define o formato a ser utilizado, vinculando o formato que foi configurado no item explicado anteriormente.
- **Orientação da Página:** Define o tipo de impressão Retrato ou Paisagem.
- **Impressora:** Define a impressora padrão para impressão do DANFE.
- **Imprimir Formatos do Tipo de Documento da Nota Fiscal:** Ativa a impressão dos formatos definidos no Tipo de Documento vinculado à nota fiscal, em [Cadastros / Tipo de Documento / Pasta Formatos](#). Os Formatos serão impressos no momento de impressão do DANFE, porém para cada formato é necessário definir sua classificação como "Impresso NF-e". Ao marcar essa opção o formato passará a ser um impresso exclusivo da NF-e, isso quer dizer que esse formato não será impresso por nenhuma tela do módulo de Distribuição, mas apenas pelo módulo da NF-e, na tela de Impressão do DANFE.

**⚠ ATENÇÃO:** Pela rotina de impressão automática do DANFE o sistema imprimirá apenas os formatos vinculados que estiverem configurados com o Tipo de Impressão como "Automático". Pela rotina de impressão manual do DANFE se imprimirá todos os formatos vinculados, exceto os configurados com Tipo de Impressão como "Não Imprime".

- **Filtro da Impressão por Usuário do Tipo de Documento:** Ativa o filtro das notas fiscais eletrônicas por usuário para a tela de Impressão do DANFE e Salvar XML. Dessa forma, ao fazer a filtragem das notas fiscais eletrônicas o sistema verificará se o usuário tem permissão para utilizar o Tipo de Documento vinculado à nota fiscal em [Cadastros / Tipo de Documento / Pasta Usuários](#).

## Pasta Salvar XML

Nessa pasta é possível configurar e personalizar por filial as nomenclaturas dos arquivos XML assim como os diretórios onde serão salvos os mesmos

### Sub-pasta Diretório

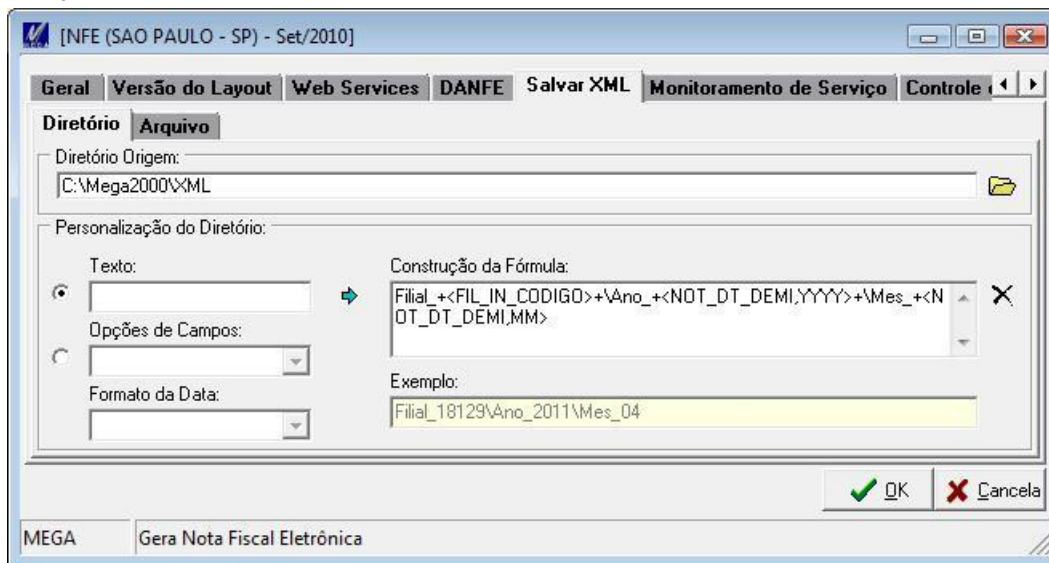


Figura 13 – Tela de parametrização da nomenclatura do Diretório em Salvar XML.

Na Pasta Diretório é necessário definir o Diretório Origem, que representa um caminho fixo inicial, onde a partir dele serão criados os diretórios personalizados. Personalizar um diretório significa possibilitar que para cada Filial seja Construída uma Fórmula, onde se define o caminho no qual constarão os arquivos XML a serem salvos.

Tanto para o Diretório como para o Arquivo a Construção da Fórmula a definição é feita da mesma forma, (Veja a seguir):

## Sub-pasta Arquivo

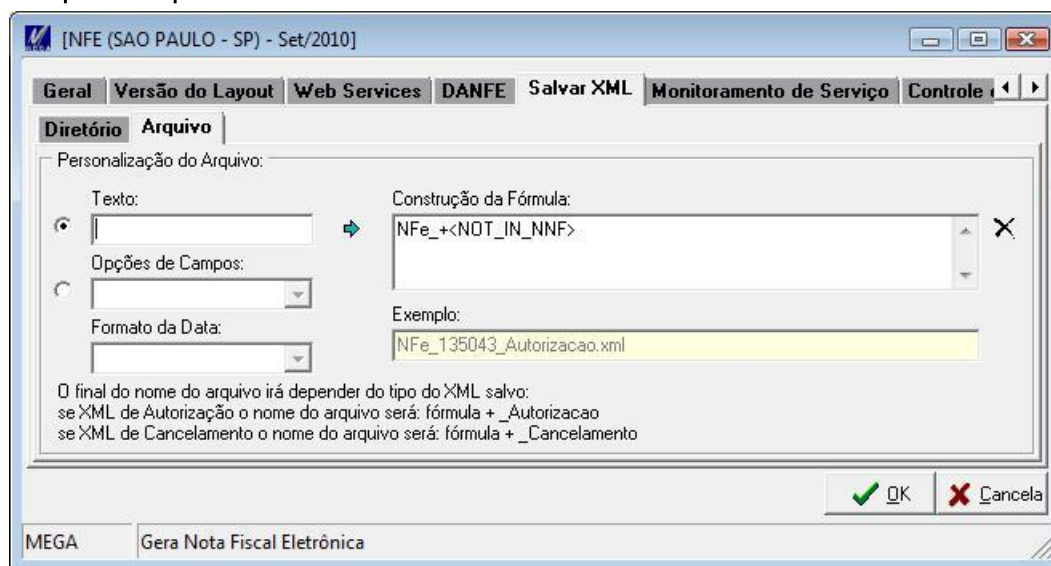


Figura 14 – Tela de parametrização da nomenclatura do Arquivo em Salvar XML.

Na pasta Arquivo é possível personalizar para cada filial a nomenclatura do arquivo XML, através da construção de uma fórmula.

### Construção da Fórmula

A fórmula pode ser constituída de 3 (três) elementos:

- ✓ Texto
- ✓ Campos
- ✓ Formato da Data

Para acrescentar um dos elementos à fórmula basta selecioná-lo, fazendo com que o mesmo seja habilitado. No caso da opção de Texto, digite o texto desejado, no caso da opção de campos, selecione uma das alternativas apresentadas, então clique no botão de inclusão (representado por uma seta à direita) e a fórmula será reescrita inserindo o comando desejado no local que o cursor estiver posicionado.

Sempre que um elemento for acrescentado à fórmula, a mesma será validada, não permitindo que um elemento seja incluso em um ponto incorreto, já que o que define o local da inclusão do comando é o posicionamento do cursor.

Não é possível alterar o conteúdo nas caixas "Construção da Fórmula" e "Exemplo", toda alteração deve ser feita pelas opções dispostas.

Note que a cada alteração da fórmula o exemplo será atualizado, mostrando como poderia ficar a nomenclatura.

Para excluir um comando da fórmula, basta posicionar o cursor sobre o mesmo e clicar no botão de exclusão (representado por um X). Ao excluir um comando da fórmula o exemplo também será reescrito.

**Atenção:** O Exemplo não traz dados reais com relação aos campos, servindo apenas como exemplo, seu conteúdo não indica que o nome do arquivo ou diretório será exatamente apresentado.

- ☞ O campo Formato da Data só será habilitado se o campo selecionado for igual à Data de Emissão, Data de Saída/Entrada ou Data Atual.
- ☞ Através do campo Formato da Data é possível formatar a data de acordo com a necessidade do cliente.
- ☞ O final do nome do arquivo irá depender do tipo do XML a ser salvo, XML de Autorização da NFe ou o XML de pedido de Cancelamento da NFe, essa distinção deve ser feita pois é possível salvar os 2 (dois) XML's ao mesmo tempo.

### Pasta Monitoramento de Serviço

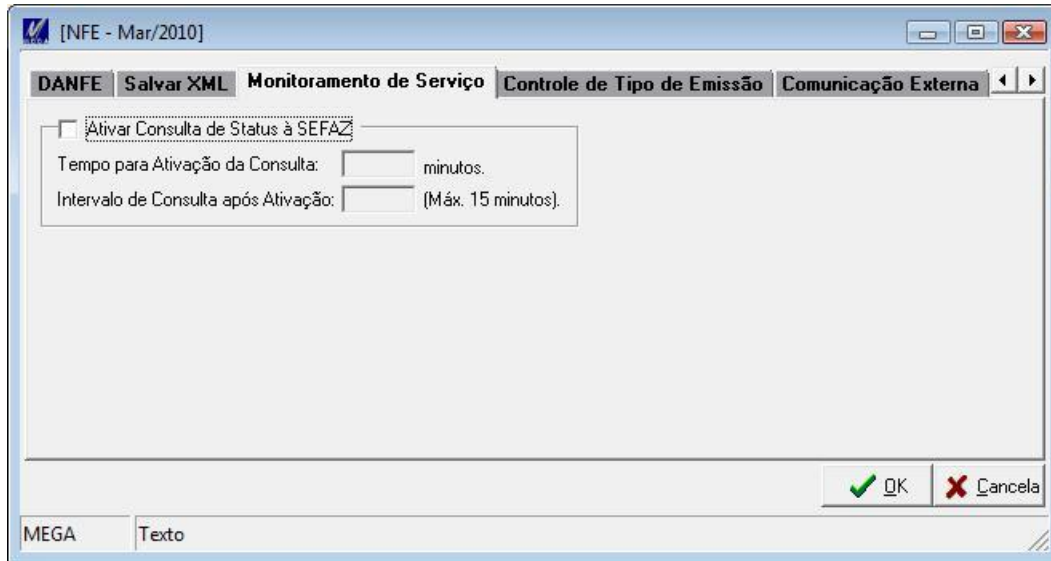


Figura 15 - Tela de parametrização de Monitoramento de Serviço.

Essa Pasta foi criada como forma de planejamento para uma nova etapa do Processo de Contingência NF-e, no entanto ainda não se encontra ativa. Dessa forma o preenchimento dos campos apresentados não apresentará efeito sobre nenhuma rotina do sistema.

- Ativar Consulta de Status à SEFAZ: Ainda não se encontra ativo.
- Tempo para Ativação da Consulta: Ainda não se encontra ativo.
- Intervalo de Consulta após Ativação: Ainda não se encontra ativo.



## Pasta Comunicação Externa

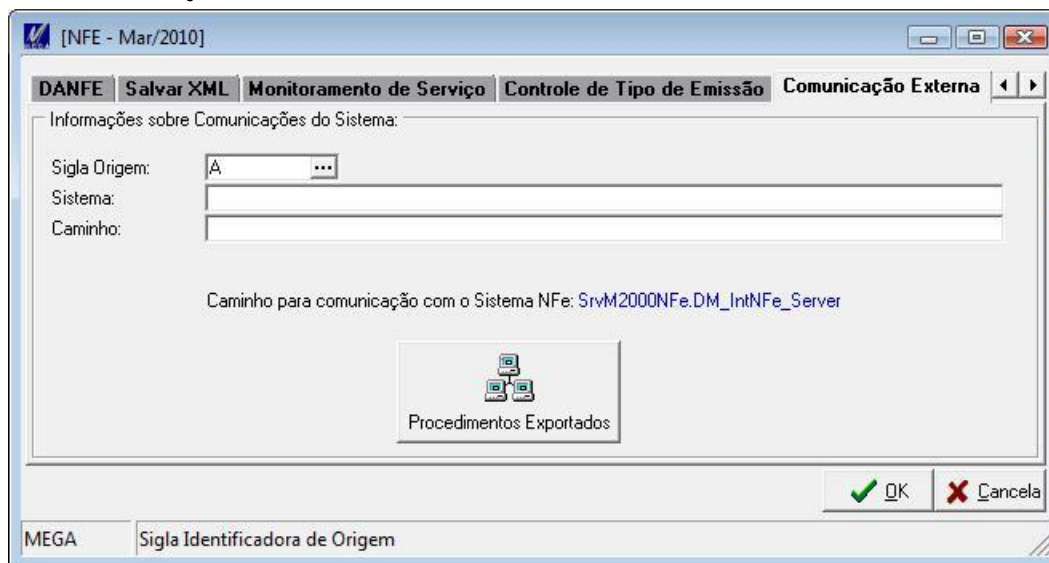


Figura 16 - Tela de parametrização de Comunicação Externa.

Nessa pasta é possível configurar o caminho de sistemas externos que utilizam o módulo NF-e para geração e envio do XML à SEFAZ. Dessa forma o módulo NF-e também poderá se comunicar com o Sistema Externo, retornando as Informações enviadas pela SEFAZ.

- **Sigla Origem:** A Sigla é informada pelo Sistema Externo nos Dados gravados na base de dados da NF-e. Dessa forma Essa Sigla sempre será usada para identificar o Sistema Origem da NF-e. Sendo que as Siglas "M" e "O" são restritas para sistemas próprios da Mega, equivalendo respectivamente a "Mega" e "Omnium".
- **Sistema:** Nome do Sistema.
- **Caminho:** Nome do Server e Caminho Interno à receber o Procedimento Exportado.
- **Caminho para Comunicação com o Sistema NFe:** Esse é o Caminho a ser utilizado para comunicação Externa com a NF-e. (SrvM2000NFe.DM\_IntNFe\_Server)
- **Botão Procedimento Exportado:** Abre uma nova tela com Todos os Procedimentos Exportados existentes para Comunicação com o Módulo NF-e.

### Ao acessar o Botão Procedimento Exportado



Figura 17 – Tela de visualização dos Procedimentos Exportados.

Ao clicar no Botão (...) do campo Código, abrirá a tela padrão de busca do Mega, para facilitar a localização do Procedimento Exportado desejado.

## Utilidades / Campos Específicos

Os campos deverão ser configurados para emissão das TAGs de Quantidade de Selo e Código do Selo dentro da TAG de IPI.

Para criar o campo específico basta acessar o menu Global Utilidades / Campos Específicos e acessar a pasta EST\_PRODUTOS e o botão Editar Formato. A edição da tela funciona do mesmo modo da criação de um MNU para relatórios.

Inserir um campo do tipo CheckBox, conforme imagem abaixo:

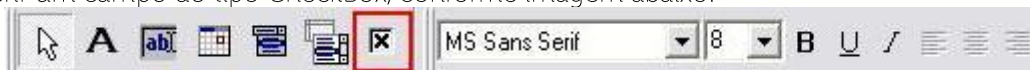


Figura 18 – Tela de Configuração de Campos Específicos

Selecionar o campo PRO\_BO\_SELO e colocar o Valor Marcado igual a S e Valor Desmarcado igual a N.

Figura 19 – Tela de Configuração do Parâmetro.

Inserir um campo do tipo Caixa de Texto, conforme imagem abaixo:

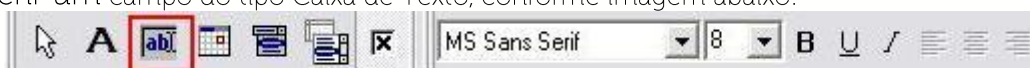


Figura 20 – Tela de Configuração de Campos Específicos.

Selecionar o campo PRO\_ST\_CODIGOSELO.

Figura 21 – Tela de Configuração do Parâmetro.

O campo Código do Selo deverá conter o máximo de 7 (sete) caracteres. O código do Selo só terá validade se o campo "O item é Selo" estiver marcado.

MS Sans Serif 8 B U /

PRO\_RE\_IVAST  
PRO\_RE\_PFC  
PRO\_BO\_SELO  
PRO\_CH\_TPPROD  
PRO\_ST\_CODIGOSELO  
PRO\_ST\_CDDTIPOMERI  
PRO\_BO\_RECONDICION  
PRO\_RE\_PERCRECONC  
PRO\_ST\_MARCA1  
PRO\_ST\_MARCA2  
PRO\_ST\_MARCA3  
PRO\_BO\_SUGCOMPRA  
PRO\_BO\_COTACAO  
PRO\_BO\_BALANCEAME  
PRO\_IN\_TIPOSUGESTA  
PRO\_TAB\_IN\_CODIGO  
PRO\_IN\_CODIGO

**Geral**

Recondicionável:

% Recondicionamento:

Marca1:

Marca2:

Marca3:

Gera:  Sug.Compra  Cotacao  Balanceamento

Tipo Sugestão: 0 - Semanal

Código Tipo Mercadoria:  Código Tip:

IVA-ST da Mercadoria:  Preço Final ao Consumidor: 0

Tipo do Produto: Similar

O item é Selo

Código do Selo:

Ordem Digitação

OK Cancela

Figura 22 – Tela de Campos Específicos.

## Tributos

### Cadastros / Tipo de Documento Fiscal

Configurar Campo:

- **Modelo:** Definir o modelo 55.

### Cadastros / Série-Subsérie

Configurar Campo:

- **Série:** Definir a série da nota fiscal. Este campo será utilizado na composição da Chave de Acesso.

**Importante:** Neste cadastro deveremos apenas informar caracteres numéricos ou a sigla UN (onde, neste caso ao gerar o XML o sistema considerará como série Única e informará o valor 0), qualquer coisa diferente disto causará erros na emissão da NF-e.

### Cadastros / Prest. de Serviço

Configurar Campo:

- **Lista de Serviços:** Vincular o serviço descrito na Lei Complementar 116/03. O cadastro deste serviço no Mega pode ser acessado através do módulo Tributos - menu Cadastros – Tabelas auxiliares – Lista de serviços. Esta configuração é necessária para os itens do tipo serviço lançados em notas conjugadas.

## Distribuição

### Faturamento / Emissão (NF)

Nessa tela é possível visualizar a Situação da NF-e, sua Chave de Acesso, o Status da Impressão do DANFE, além do LOG da NF-e que exhibe as etapas e seus respectivos status dentro do processo.

Como forma de facilitar o acesso do usuário aos dados, através da parte inferior da Aba definido como "Botões NF-e" é possível:

- Visualizar o XML enviado para SEFAZ.
- Chamar a tela de Detalhe da NF-e com a Nota Fiscal já em evidência.
- Chamar a tela de Consultas e Ações da NF-e com a Nota Fiscal já em evidência.
- Atualizar os dados, possibilitando assim o acompanhamento do processo.
- Emitir e/ou Visualizar a Carta de Correção Eletrônica da Nota Fiscal em evidência.

Figura 23 – Tela de Lançamento da Nota Fiscal

- **Observação:** A aba NF-e somente será disponibilizada para visualização se o documento lançado tiver [vínculo com uma NF-e](#), caso contrário a aba não será apresentada na tela.

### Cadastros / Tipo de Documento

Desde que devidamente credenciada, a empresa deverá emitir eletronicamente todas as notas, antes modelo 1 e 1A, agora modelo 55.

Hoje, esta identificação dos modelos das notas fiscais deverá ser feita no cadastro do tipo de documento. Assim, será necessário configurar alguns campos.

## Pasta Nota Fiscal

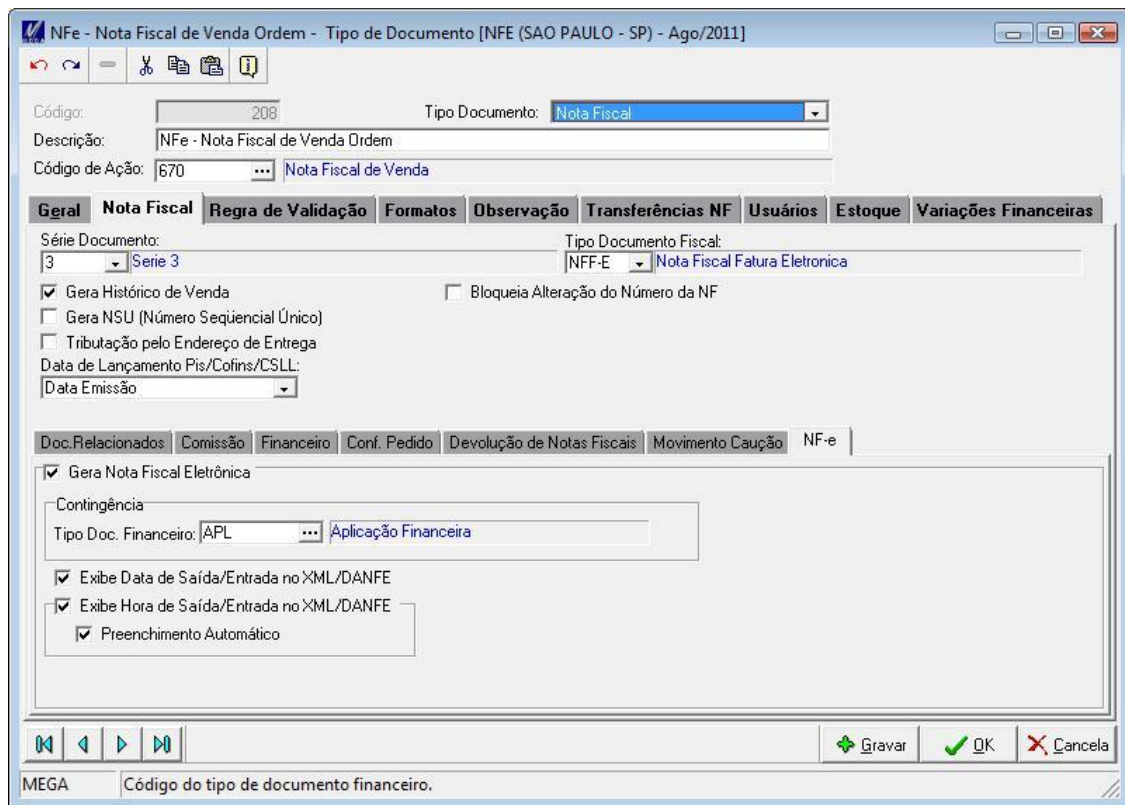
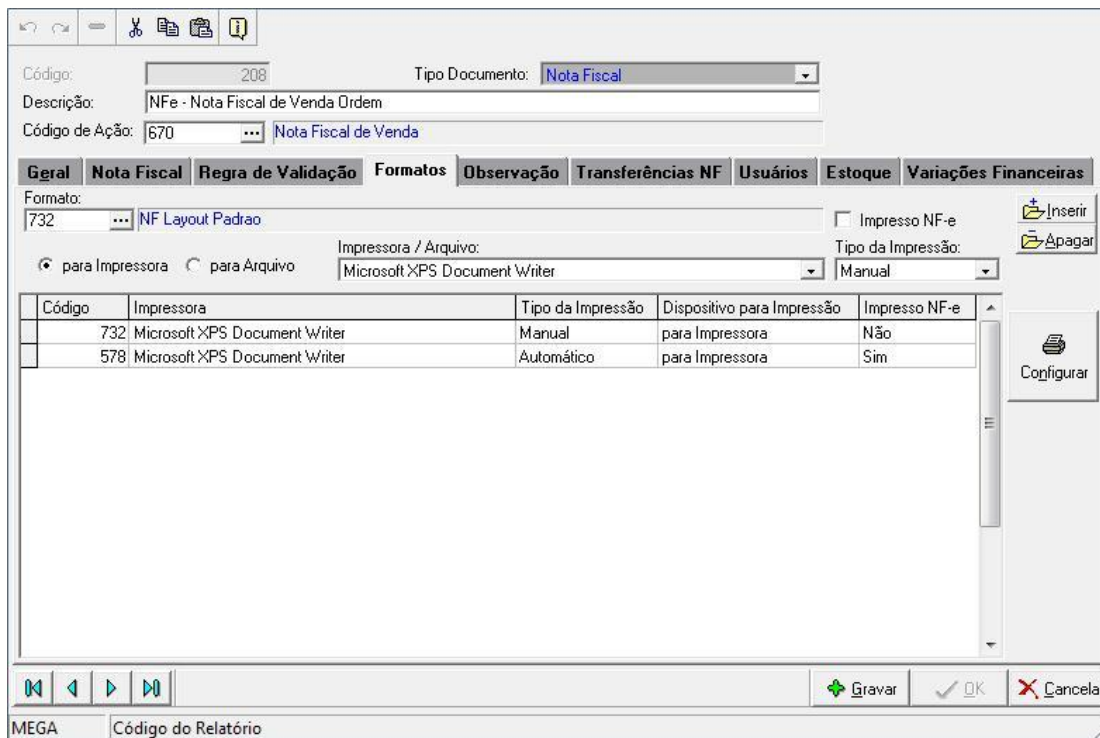


Figura 24 – Tela Tipo de Documento / Nota Fiscal / NF-e

- **Série Documento:** Neste campo é vinculada a série fiscal. Importante definir corretamente este campo. Verificar configuração [Cadastros / Série-Subsérie](#).
- **Pasta NF-e:** Na pasta Nota Fiscal foi criada uma nova pasta, assim como na tela de parâmetros, chamada NF-e. Nesta pasta deverá ser configurado o seguinte campo:
  - ✓ **Gera Nota Fiscal Eletrônica:** Este campo será o indicador de que o tipo de documento emitirá nota fiscal eletrônica.
    - ☞ Uma vez marcado o parâmetro **Gera Nota Fiscal Eletrônica** e a empresa já estando no ambiente de produção, não será possível mais desmarcar se o mesmo possuir lançamentos e autorizações de uso.
  - ✓ **Tipo Doc. Financeiro:** Este campo será o indicador de que o tipo de documento financeiro será utilizado, caso, por algum motivo de falha da SEFAZ, a empresa passe a emitir nota fiscal eletrônica em Contingência SCAN.
  - ✓ **Exibe Data de Saída/Entrada no XML/DANFE:** Este campo será o indicador de que a data de saída/entrada deverá ser gerada no XML e exibida no DANFE da nota fiscal eletrônica.
  - ✓ **Exibe Hora de Saída/Entrada no XML/DANFE:** Este campo será o indicador de que a hora de saída/entrada deverá ser gerada no XML e exibida no DANFE da nota fiscal eletrônica.
  - ✓ **Preenchimento Automático:** Este campo será o indicador de que a hora de saída/entrada será gerada automaticamente para ser exibida tanto no XML quanto do DANFE.
    - ☞ A hora e a data de saída/entrada serão geradas a partir da emissão da nota fiscal eletrônica, não permitindo assim alterações após a autorização de uso.

## Pasta Formatos



Código: 208 Tipo Documento: Nota Fiscal

Descrição: NFe - Nota Fiscal de Venda Ordem

Código de Ação: 670 Nota Fiscal de Venda

**Formatos**

Formato: 732 NF Layout Padrao  Impresso NF-e

Impressora / Arquivo: Microsoft XPS Document Writer Tipo da Impressão: Manual

para Impressora  para Arquivo

Código	Impressora	Tipo da Impressão	Dispositivo para Impressão	Impresso NF-e
732	Microsoft XPS Document Writer	Manual	para Impressora	Não
578	Microsoft XPS Document Writer	Automático	para Impressora	Sim

Gravar OK Cancela

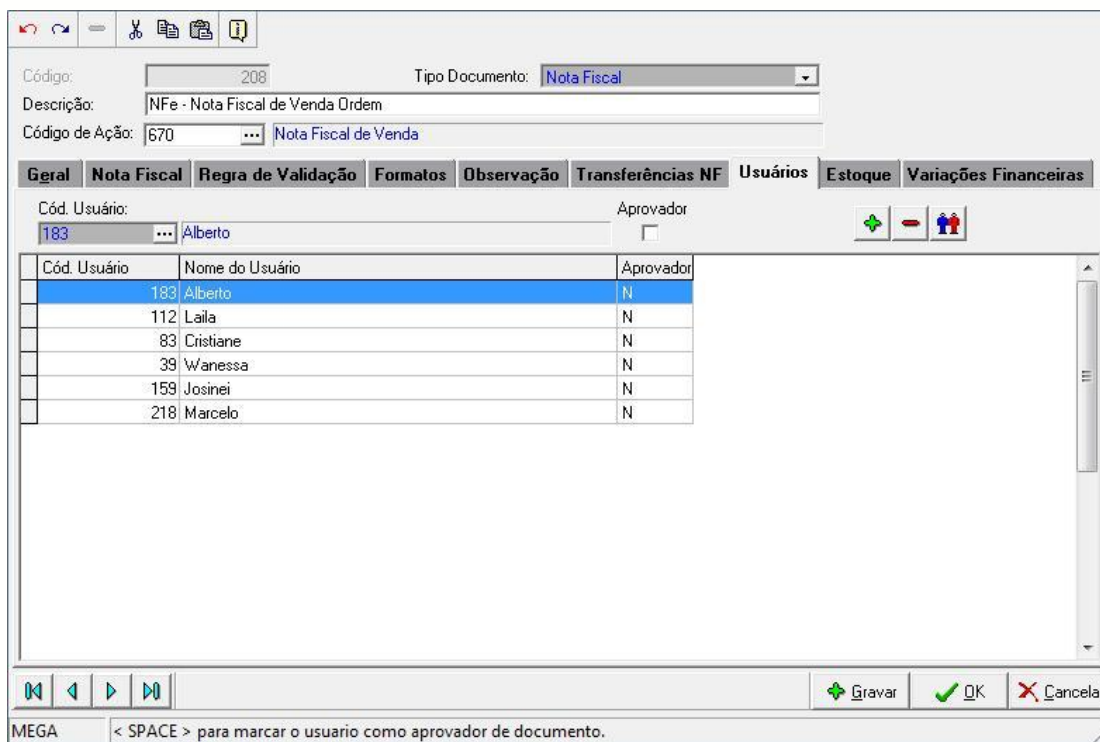
Figura 25 – Tela Tipo de Documento / Formatos

Através dessa tela é possível configurar os Formatos que serão impressos junto com o DANFE, no momento de sua impressão. Para isso é necessário definir sua classificação como "Impresso NF-e", e também em [Configuração / Parâmetros / NF-e / Pasta DANFE](#) marcar a opção "Imprimir Formatos do Tipo de Documento da Nota Fiscal".

Ao marcar a opção "Impresso NF-e" o formato passará a ser um impresso exclusivo da NF-e, isso quer dizer que esse formato não será impresso por nenhuma tela do módulo de Distribuição, mas apenas pelo módulo da NF-e, na tela de Impressão do DANFE.

**ATENÇÃO:** Pela rotina de impressão automática do DANFE o sistema imprimirá apenas os formatos vinculados que estiverem configurados com o Tipo de Impressão como "Automático". Pela rotina de impressão manual do DANFE se imprimirá todos os formatos vinculados, exceto os configurados com Tipo de Impressão como "Não Imprime".

## Pasta Usuários



Código: 208 Tipo Documento: Nota Fiscal

Descrição: NFe - Nota Fiscal de Venda Ordem

Código de Ação: 670 Nota Fiscal de Venda

**Gerar** **Nota Fiscal** **Regra de Validação** **Formatos** **Observação** **Transferências NF** **Usuários** **Estoque** **Variações Financeiras**

Cód. Usuário: 183 ... Alberto Aprovador

Cód. Usuário	Nome do Usuário	Aprovador
183	Alberto	N
112	Laila	N
83	Cristiane	N
39	Wanessa	N
159	Josinei	N
218	Marcelo	N

MEGA < SPACE > para marcar o usuario como aprovador de documento.

Figura 26 – Tela Tipo de Documento / Usuários

Através dessa tela é possível configurar os Usuários que terão permissão para Imprimir o DANFE e Salvar o XML para as notas fiscais eletrônicas que utilizarem esse Tipo de Documento.

No entanto para que esse filtro seja válido para as telas do módulo da NF-e é necessário em [Configuração / Parâmetros / NF-e / Pasta DANFE](#) marcar a opção "Filtro da Impressão por Usuário".

**ATENÇÃO:** Essa configuração também é utilizada pelo módulo de Distribuição para as ações de Lançar, Alterar e Excluir os Documentos.

## Comunicador Sefaz - Instalação

O Comunicador Sefaz será a ferramenta responsável pela comunicação entre o Mega Empresarial e os WebServices da Secretaria de Fazenda Estadual.

Para instalar o Comunicador Sefaz copie os arquivos e pastas conforme estrutura apresentada abaixo dentro da pasta da versão do Mega Empresarial na máquina Servidor de Aplicações, por exemplo, se os arquivos da versão estiverem em c:\Mega\Versao é nesta pasta que as pastas e arquivos deverão ser copiados.

Não é aconselhável o uso de proxy na máquina Servidor de Aplicações, responsável pela comunicação com os WebServices da SEFAZ.

### ✓ Estruturas de Pastas

Para a instalação do Comunicador Sefaz, é necessário o conhecimento da nova estrutura de pastas que passará a ser utilizada no Mega Empresarial versão 4.0.



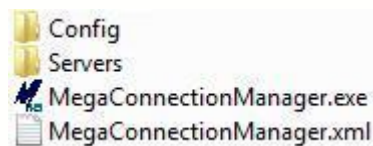


Figura 27 – Estrutura de Pastas

Dentro dessa estrutura existem 2 novas pastas e 2 arquivos:

**Pasta "Config"** – Na pasta "Config" encontramos os arquivos em formato XML que são responsáveis pelas configurações do Mega Empresarial na versão 4.0. Até a versão 3.17, essas informações ficavam no registry do Windows dos servidores e clients. Os arquivos dessa pasta devem ser alterados para permitir o uso da ferramenta.

- MegaClient.XML

Este é o arquivo responsável pelas configurações referentes à camada client. Nesse arquivo será indicado onde estará o MegaConnectionManager, que será explicado em seguida. A estrutura do mesmo é similar à seguinte:

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<DOCUMENT>
```

```
  <SERVERS>
```

```
    <ACTIVE>TRUE</ACTIVE>
```

```
    <APPLSERVER>PC_TECNOLOGIA</APPLSERVER>
```

```
    <SERVERPORT>8998</SERVERPORT>
```

```
  </SERVERS>
```

```
</DOCUMENT>
```

As informações abaixo são as que precisam ser preenchidas para uso do Comunicador Sefaz:

- ACTIVE – Indica se o servidor da aplicação está ativo (TRUE) ou não (FALSE). Somente serão utilizados os servidores que estejam ativos.
- APPLSERVER – Nome da máquina onde se encontra o MegaConnectionManager.
- SERVERPORT – Porta onde o MegaConnectionManager está respondendo.



Os arquivos XML poderão ser editados pelo bloco de notas ou qualquer outro editor de texto.

**Importante:** O arquivo disponibilizado está com o nome de MegaClientExemplo.XML, para o correto funcionamento o mesmo depois de alterado deve ser renomeado para MegaClient.XML


- MegaConfig.XML

Neste arquivo estão as configurações correspondentes aos servidores de aplicação, seguindo a seguinte estrutura:

```
<?XML version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<DOCUMENT>
    <ORACLE>ORCL</ORACLE>
    <HTTPSERVERPORT>8998</HTTPSERVERPORT>
    <PATHFORMATOS>..\FORMATOS\</PATHFORMATOS>
    <PATHFORMATOSLOCAL></PATHFORMATOSLOCAL>
    <PATHTEMP>..\TEMP</PATHTEMP>
    <USACRYSTALDIRETO>N</USACRYSTALDIRETO>
    <DOMINIO></DOMINIO>
</DOCUMENT>
```

As seguintes configurações são necessárias para acessar o Comunicador Sefaz:

- ORACLE – Define a qual ConnectString o servidor irá se conectar.
- HTTPSERVERPORT – Define em qual a porta inicial para uso dos servers. A porta indicada será utilizada pelo MegaConnectionManager. Cada um dos servers que for utilizado utilizará uma porta diferente, subsequente essa porta.


 Para que a ferramenta funcione corretamente, é necessário liberar no Firewall do ambiente as portas que serão utilizadas.

**Importante:** O arquivo disponibilizado está com o nome de MegaConfigExemplo.XML, para o correto funcionamento o mesmo depois de alterado deve ser renomeado para MegaConfig.XML

**Pasta "Servers"** – Do mesmo modo, na pasta "Server" estarão localizados todos os "Servers" dos módulos do Mega Empresarial. Para o Comunicador Sefaz, teremos os arquivos:

- SrvMegaComunicadorSefaz.exe
- MegaCom\_Sefaz.dll
- RegAsm.exe
- ROCOM.dll (na versão 4.0 esse arquivo não é necessário);

**Arquivo MegaConnectionManager.exe** – O MegaConnectionManager é uma aplicação necessária na versão 4.0, que indica em qual porta HTTP cada um dos servers do Mega Empresarial estarão disponíveis. Assim, quando o Comunicador Sefaz for iniciado, ele consultará o ConnectionManager para descobrir em qual porta ele irá encontrar o SrvMegaComunicadorSefaz.exe.

 Para acessar o Comunicador Sefaz é necessário que este aplicativo esteja sempre em execução no Servidor de Aplicação. Caso contrário, não será possível iniciar a aplicação.

Arquivo **MegaConnectionManager.XML** – Neste arquivo estão as configurações necessárias para o funcionamento correto desse serviço, na seguinte estrutura:

```
<?XML version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOCUMENT>
  <CONFIG>
    <PATH>c:\Mega\Config</PATH>
  </CONFIG>
</DOCUMENT>
```

A única configuração presente neste arquivo XML é o caminho da pasta *Config*, onde se encontram os arquivos XML mostrados anteriormente.

**Importante:** O arquivo disponibilizado está com o nome de *MegaConnectionManagerExemplo.XML*, para o correto funcionamento o mesmo depois de alterado deve ser renomeado para *MegaConnectionManager.XML*.

[Voltar ao tópico Configuração Mega / Infra-estrutura](#)

## Comunicador Sefaz - Configuração

### Conexões

Na guia Conexões serão mostrados as informações referentes às conexões ativas no Comunicador Sefaz.

Ao clicar no botão **Atualizar Conexões** as informações serão atualizadas.

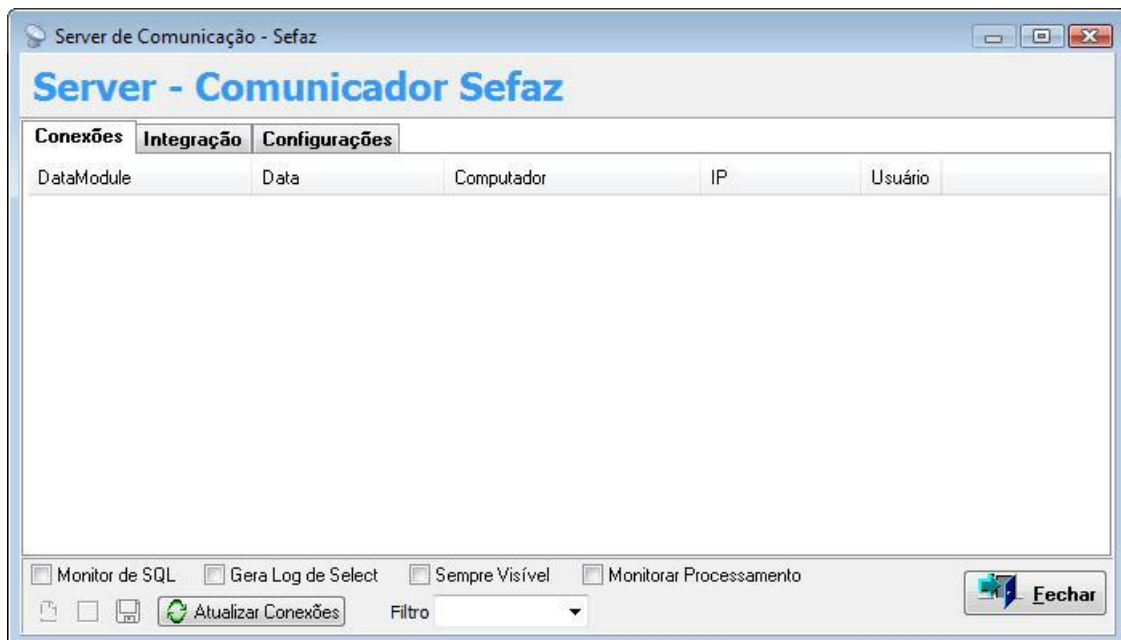


Figura 28 – Tela Conexões – Comunicador Sefaz

### Integração

Na guia Integração poderão ser visualizados todas as transações e arquivos XML que passaram pelo Comunicador Sefaz.

Ao clicar no botão Suspende Integração, todas as transações serão suspensas até a ativação ser refeita.

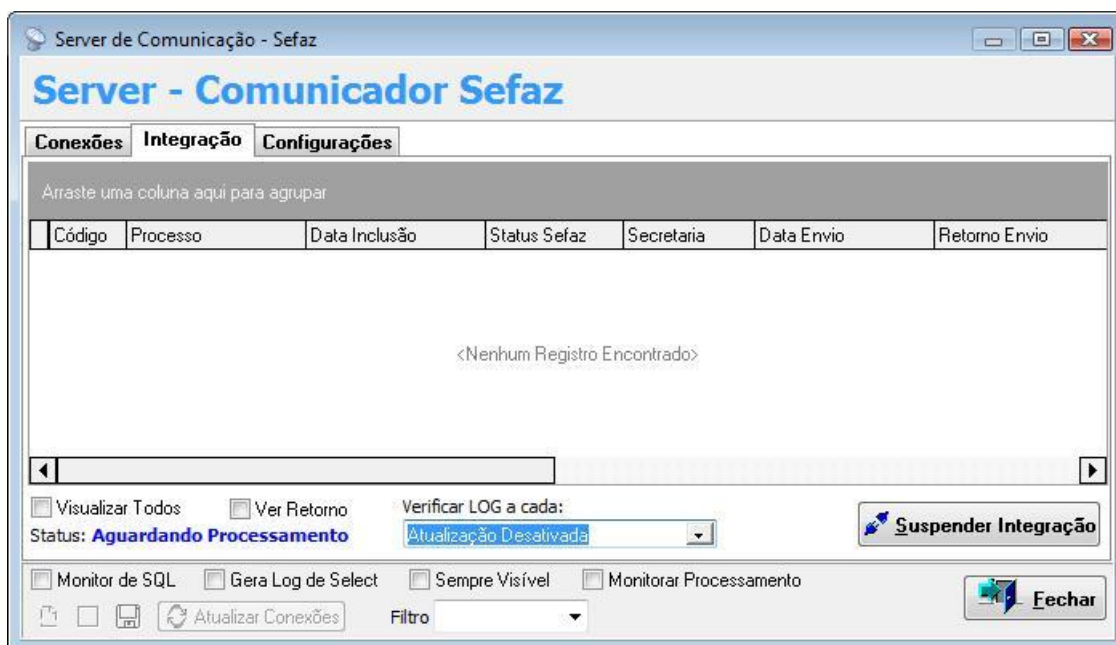


Figura 29 – Tela Integração – Comunicador Sefaz

Ao selecionar a opção Visualizar Todos e Verificar Log a cada, automaticamente serão mostradas as informações referentes ao LOG das transações efetuadas que passaram pelo Comunicador.

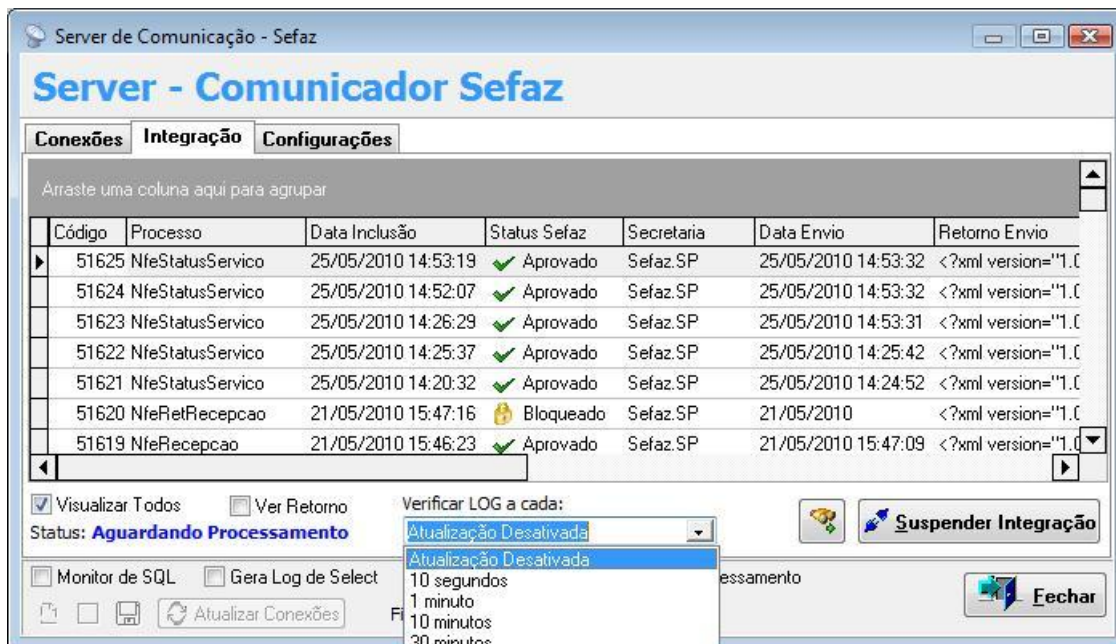


Figura 30 – Tela Integração – Visualizando LOG

Ao selecionar a opção Ver Retorno a tela muda e passa a mostrar, além das transações executadas, o XML de retorno referente a cada processo.



Figura 31 – Tela Integração – Ver Retorno

Ao clicar no botão , são apresentadas as opções: Nota Fiscal Eletrônica, Retorno Secretaria e Processamento Interno.

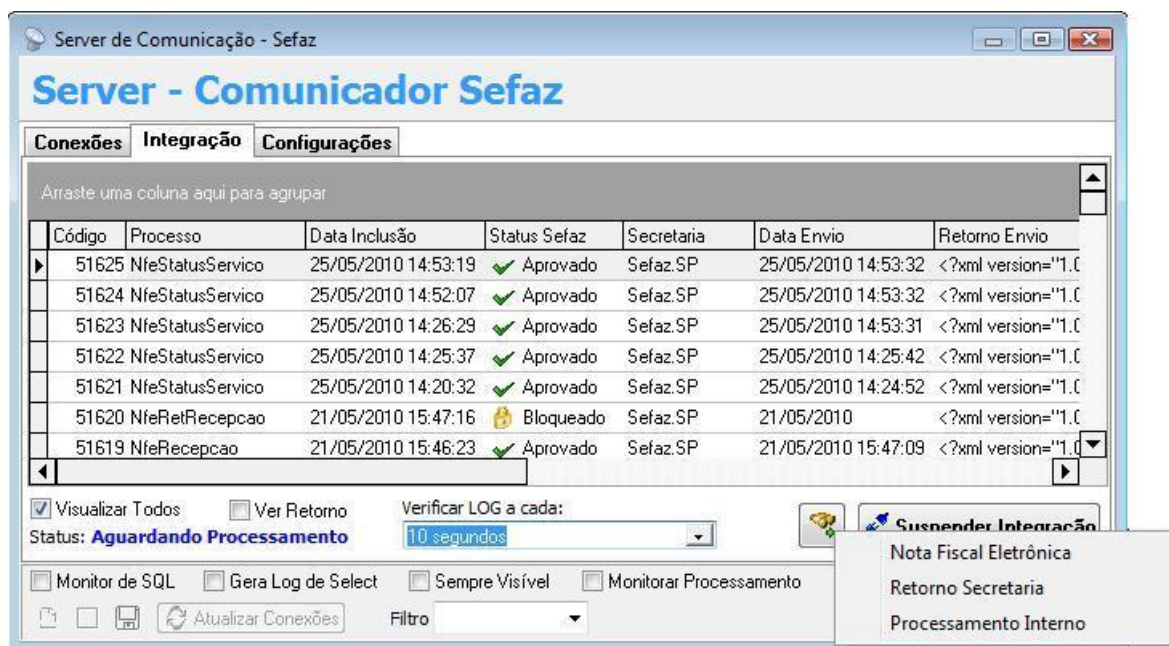


Figura 32 – Tela Integração – Visualizar Conteúdo da Transação

Ao selecionar a opção Nota Fiscal Eletrônica é apresentado o XML de saída referente à transação selecionada na tela.

```

Nota Fiscal Eletrônica
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <enviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe
  enviNFe_v1.10.xsd" versao="1.10">
  <idLote>00000000001824</idLote>
- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  - <infNFe versao="1.10">
    Id="NFe35100545468675000106550030000000620000440002">
    - <ide>
      <cUF>35</cUF>
      <cNF>000044000</cNF>
      <natOp>VENDA A ORDEM REMESSA SIMBOLICA</natOp>
      <indPag>1</indPag>
      <mod>55</mod>
      <serie>3</serie>
      <nNF>62</nNF>
      <dEmi>2010-05-21</dEmi>
      <dSaiEnt>2010-05-21</dSaiEnt>
      <tpNF>1</tpNF>
      <cMunFG>3556701</cMunFG>
      <tpImp>1</tpImp>
      <tpEmis>1</tpEmis>
      <cDV>2</cDV>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <finNFe>1</finNFe>
      <procEmi>0</procEmi>

```

Figura 33 – Tela Integração – XML Nota Fiscal Eletrônica

Ao selecionar a opção Retorno Secretaria é apresentado o XML de entrada referente à transação selecionada na tela.

```

Nota Fiscal Eletrônica
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <RESULTADO>
  <CODIGO>51619</CODIGO>
- <MENSAGEM>
  - <retEnviNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.10">
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <verAplic>SP_NFE_PL_005e</verAplic>
    <cStat>103</cStat>
    <xMotivo>Lote recebido com sucesso</xMotivo>
    <cUF>35</cUF>
  - <infRec>
    <nRec>350000015474759</nRec>
    <dhRecbto>2010-05-21T15:48:06</dhRecbto>
    <tMed>1</tMed>
  </infRec>
  </retEnviNFe>
  </MENSAGEM>
</RESULTADO>

```

Figura 34 – Tela Integração – XML Retorno Secretaria

Ao selecionar a opção Processamento Interno é apresentado o XML de status do processo referente à transação selecionada na tela.



Figura 35 – Tela Integração – XML Retorno Interno

## Configurações

Na guia de configurações do Comunicador Sefaz serão definidos os parâmetros: nome da máquina onde o processamento do Comunicador Sefaz será executado e a quantidade de transações que serão processadas simultaneamente.

O SrvMegaComunicadorSefaz.exe pode ser executado em qualquer máquina, porém a única que fará o processo de envio e recebimento dos documentos será a máquina indicada na configuração. As demais máquinas que executarem o SrvMegaComunicadorSefaz.exe não poderão nem mesmo ativar ou desativar a integração, ficando limitadas apenas a visualização da fila de transações.

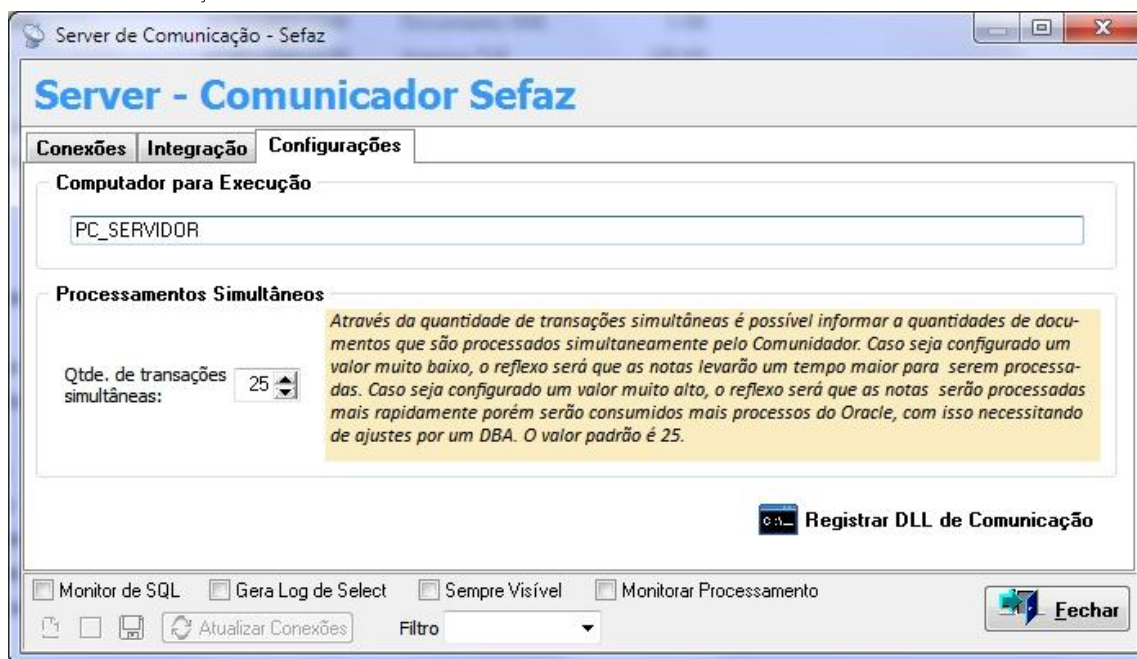


Figura 36 – Tela Configurações – Comunicador Sefaz

No campo Computador para Execução deve-se informar o nome do computador que será responsável pelo processo e envio dos arquivos XML;

Na opção de Processamentos Simultâneos através da quantidade de transações simultâneas é possível informar a quantidades de documentos que são processados simultaneamente pelo

Comunicador Sefaz. Caso seja configurado um valor muito baixo, o reflexo será que as notas levarão um tempo maior para serem processadas. Caso seja configurado um valor muito alto, o reflexo será que as notas serão processadas mais rapidamente, porém serão consumidos mais processos do Oracle, com isso necessitando de ajustes por um DBA. Esta configuração deve ser feita com extremo cuidado para evitar lentidão no processo de envio/recebimento ou lentidão nas operações dos usuários no Mega Empresarial. O valor padrão é 25.

O botão **Registrar DLL de Comunicação** é responsável por registrar a DLL "MegaCom\_Sefaz.dll" no sistema operacional, se a mesma não estiver registrada.

O Registro da DLL é importante pelo fato desta ser a responsável pelo envio, recebimento e validação dos arquivos XML's.

Após registro da DLL o sistema exibirá a seguinte mensagem:

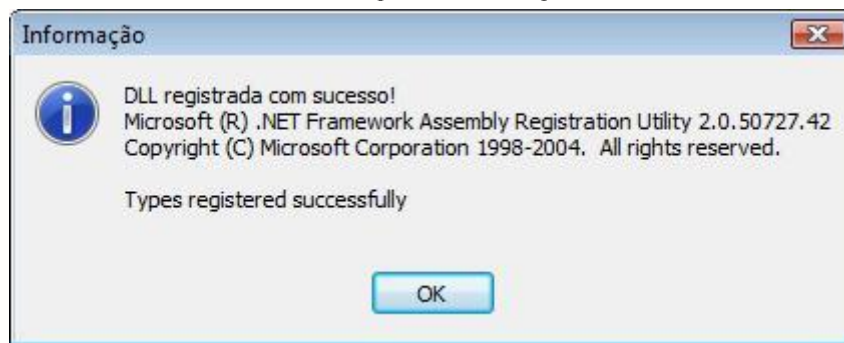


Figura 37 – Tela Mensagem – DLL registrada com sucesso

**Importante:** Não é possível configurar o path de onde estão armazenados os schemas de validação. Os arquivos de schema para validação devem, obrigatoriamente, estar dentro da pasta "schema" a partir da pasta "Servers" onde se encontra o SrvMegaComunicadorSefaz.exe.

**Importante:** Durante a inicialização do SrvMegaComunicadorSefaz.exe, se o mesmo estiver sendo carregado na máquina onde será realizado o processamento, haverá a validação da pasta de schemas e caso a mesma não esteja presente, a integração será suspensa automaticamente.

**Importante:** Para que a alteração na quantidade de transações simultâneas seja efetivada é necessário que a aplicação seja reiniciada.

**Importante:** Caso seja configurado um valor muito alto para a quantidade de transações simultâneas, e o erro (ORA-12520: TNS: listener não pôde localizar o handler disponível para o tipo de servidor solicitado) ocorrer, será necessário um ajuste para aumentar a quantidade de processos do banco de dados, esse ajuste somente poderá ser realizado por um DBA.

O ajuste pode ser feito executando a alteração abaixo, lembrando que após a execução será necessário o reinício do banco de dados.

Comando: `alter system set processes=300 scope=spfile`

[Voltar ao tópico Configuração Mega / Infra-estrutura](#)



## *Processo de Terceiros*

O projeto de Processo de Terceiros visa a Integração do Módulo de Nota Fiscal Eletrônica da Mega Sistemas Corporativos com qualquer outro sistema, além da integração com os sistemas MegaEmpresarial e Omniun.

Para os clientes que optarem por utilizar o Processo de Terceiros foi criado um Manual a parte para implantação do mesmo. Ver o Manual NF-e Terceiros.

## Chave de Acesso

A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44 (quarenta e quatro) caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a seqüência anteriormente descrita no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e.

Na versão 1.10 do layout da NFe a chave de acesso é composta da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	03	03	09	09	01

- Código da UF: Código da UF do emitente na tabela de Estados;
- AAMM da emissão: Ano e Mês de emissão da NF-e;
- CNPJ do Emitente: CNPJ do emitente;
- Modelo: Modelo do Documento Fiscal – fixo 55;
- Série: Campo Série da Nota Fiscal;
- Número da NF-e: Número do Documento Fiscal da tabela de Nota Fiscal;
- Código Numérico: Campo NOT\_IN\_SEQUENCIA da tabela de Nota Fiscal;
- DV: Dígito Verificador da Chave de Acesso.

A partir da versão 2.00 do layout da NFe a chave de acesso será composta da seguinte forma:

	Código da UF	AAMM da emissão	CNPJ do Emitente	Modelo	Série	Número da NF-e	Forma de Emissão	Código Numérico	DV
Quantidade de caracteres	02	04	14	03	03	08	01	09	01

- Código da UF: Código da UF do emitente na tabela de Estados;
- AAMM da emissão: Ano e Mês de emissão da NF-e;
- CNPJ do Emitente: CNPJ do emitente;
- Modelo: Modelo do Documento Fiscal – fixo 55;
- Série: Campo Série da Nota Fiscal;
- Número da NF-e: Número do Documento Fiscal da tabela de Nota Fiscal;
- Forma de Emissão: Tipo de emissão da NFe;
- Código Numérico: Campo NOT\_IN\_SEQUENCIA da tabela de Nota Fiscal;
- DV: Dígito Verificador da Chave de Acesso.

Como pode-se ver, a chave de acesso é uma chave única, que servirá para identificar a nota fiscal eletrônica. Esta chave será impressa no DANFE através de sua representação numérica e também através do código de barras.

## Tela de Menu do Módulo NF-e

A Tela de Menu Módulo da NF-e pode apresentar duas formas:

- A Primeira forma ocorre sempre que o sistema *não tiver a confirmação* que sua base se encontra convertida para nova estrutura de dados. Conforme a Figura abaixo:

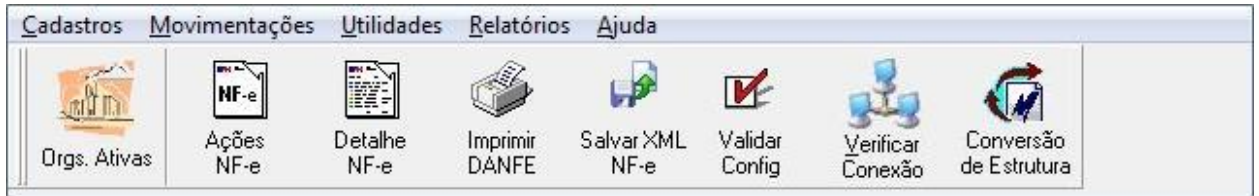



Figura 38 - Tela de Menu do Módulo NF-e (Base não convertida para nova estrutura)

- A Segunda forma ocorre sempre que o sistema *já tiver a confirmação* que sua base se encontra convertida para nova estrutura de dados. Conforme a Figura abaixo:



Figura 39 - Tela de Menu do Módulo NF-e (Base já convertida para nova estrutura)

 **Importante:** O botão de “Conversão de Estrutura” aparece somente quando alterada a versão do Mega da versão 3.17.07.19 para 3.17.10 ou 4.01.00.01 (para clientes que utilizam NF-e).

# Processo de Conversão de Estrutura

Como forma de segurança o módulo de Distribuição permanecerá bloqueado e exibirá uma mensagem indicando a necessidade da conversão de Estrutura NF-e até que o cliente execute a conversão.

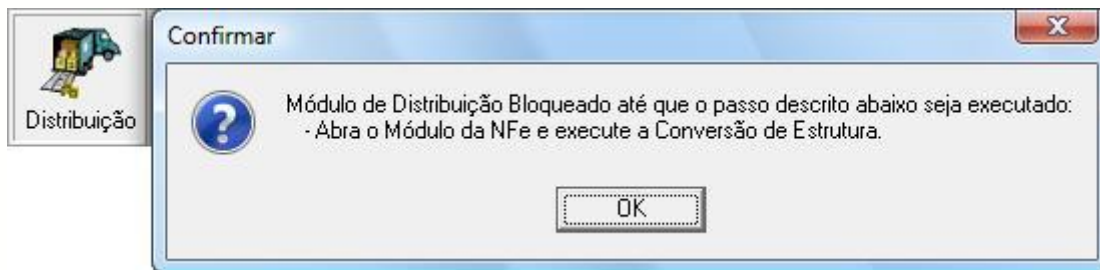


Figura 40 – Mensagem de Bloqueio para o Módulo de Distribuição

Para executar a Conversão, no módulo NF-e foi disponibilizada a opção de Conversão de Estrutura.



Figura 41 – Botão de Conversão de Estrutura

A Conversão será executada uma única vez. Após executada, a versão já se encontrará na nova estrutura e a opção de Conversão de Estrutura será ocultada do módulo NF-e.

Caso a conversão ainda não tenha sido executada e o cliente clique sobre o botão para conversão o sistema abrirá a tela abaixo:

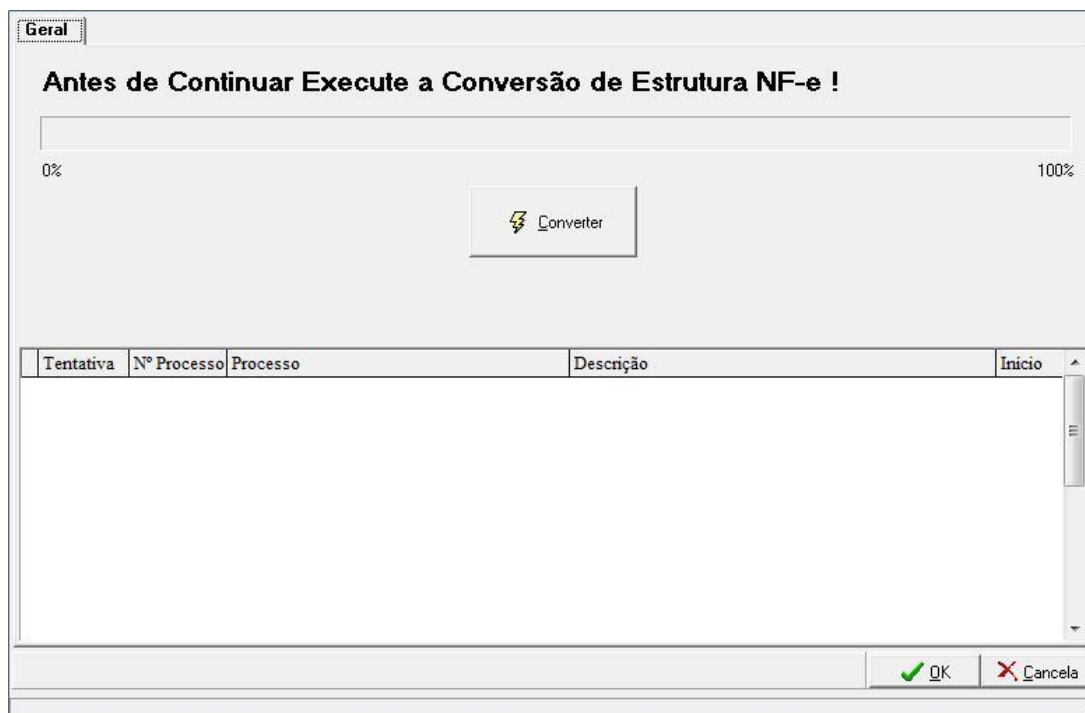


Figura 42 - Tela de Conversão de Estrutura

Ao clicar sobre o botão **Converter** o sistema disparará o processo exibindo seu avanço através da barra de progresso e suas etapas através da grade de informações.

No entanto, ao clicar sobre o botão **Converter** a conversão somente será executada se houverem dados a serem convertidos, caso não haja, o processo não será disparado, sendo informado na tabela de Log de Conversão a não necessidade de executar o processo.

Caso ocorra algum Erro no momento da Conversão, ou algum erro de base não previsto, a Tela de Conversão apresentará um LOG para acompanhamento que possibilitará ao usuário visualizar os processos já executados e o erro apresentado.

Dessa forma a conversão poderá ser executada novamente, apenas clicando sobre o botão **Converter**, e a mesma recomeçará do ponto em que ocorreu o erro, não prejudicando ou danificando os dados já convertidos.

Se após várias tentativas de executar a conversão, o erro persistir, entre em contato os representantes da Mega.

Após concluir o processo o sistema funcionará normalmente, sem qualquer impacto para o cliente.

## Processo de Conversão de Estrutura para o Comunicador Sefaz

Essa conversão deverá ser feita automaticamente quando atualizada a versão do Mega para a 3.17.10.44 ou 4.01.00.44 (para clientes que utilizam NF-e), porém em caso de impossibilidade de completar a conversão (exemplo: Comunicador SEFAZ ainda não instalado) será necessário disparar manualmente.

Como forma de segurança o módulo de Distribuição permanecerá bloqueado e exibirá uma mensagem indicando a necessidade da Conversão de Estrutura para a utilização do Comunicador Sefaz até que o cliente execute a conversão.

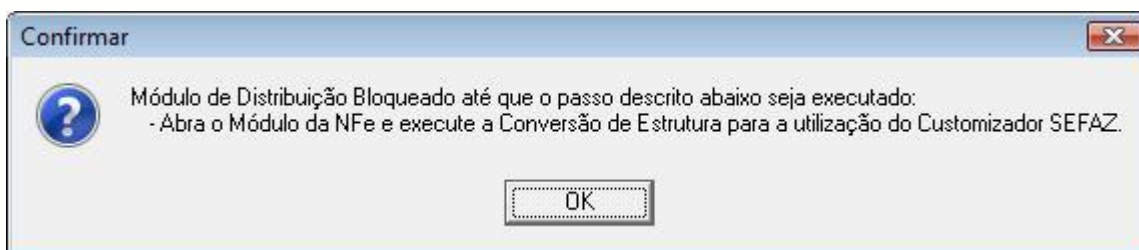


Figura 43 - Mensagem de Bloqueio para o Módulo de Distribuição

Para executar a Conversão, no módulo NF-e foi disponibilizada a opção de Conversão de Estrutura para a utilização do Comunicador SEFAZ.

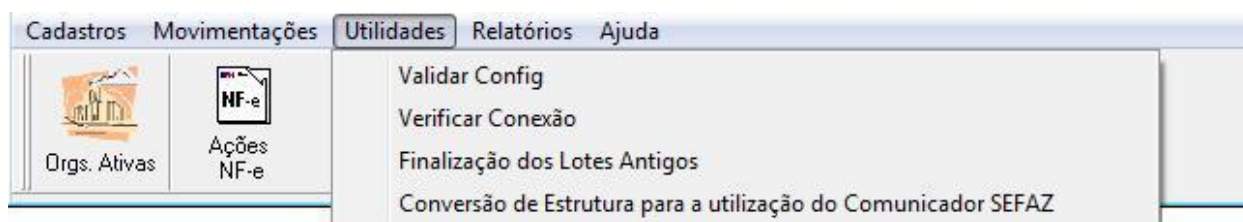


Figura 44 – Opção de Conversão de Estrutura para a utilização do Comunicador SEFAZ

A Conversão será executada uma única vez. Após executada, a versão já se encontrará na nova estrutura e a opção de Conversão de Estrutura para utilização do Comunicador SEFAZ será ocultada.

Caso a conversão ainda não tenha sido executada e o cliente clique sobre a opção de conversão o sistema abrirá a tela abaixo:

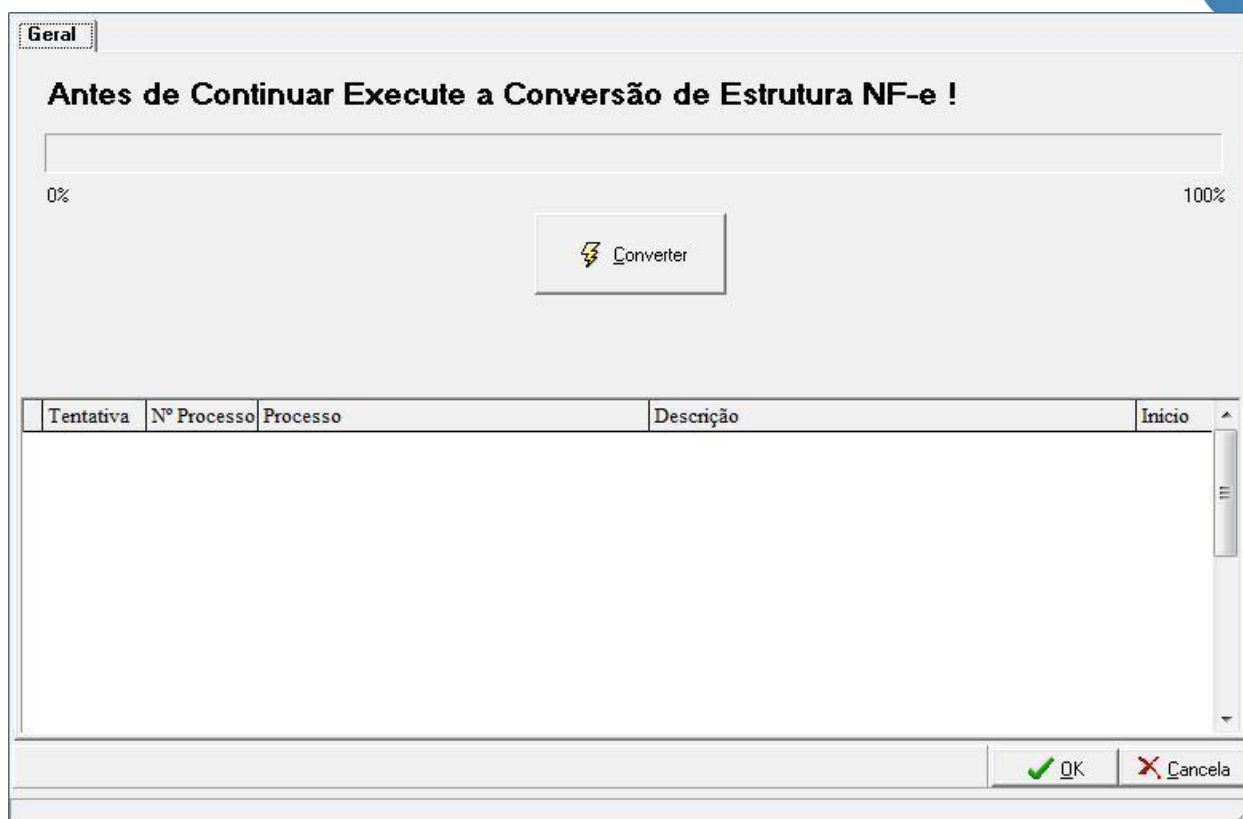


Figura 45 - Tela de Conversão de Estrutura

Ao clicar sobre o botão **Converter** o sistema disparará o processo exibindo seu avanço através da barra de progresso e suas etapas através da grade de informações.

No entanto, ao clicar sobre o botão **Converter** a conversão somente será executada se houverem dados a serem convertidos, caso não haja, o processo não será disparado, sendo informado na tabela de Log de Conversão a não necessidade de executar o processo.

Caso ocorra algum Erro no momento da Conversão, ou algum erro de base não previsto, a Tela de Conversão apresentará um LOG para acompanhamento que possibilitará ao usuário visualizar os processos já executados e o erro apresentado.

Dessa forma a conversão poderá ser executada novamente, apenas clicando sobre o botão **Converter**, e a mesma recomeçará do ponto em que ocorreu o erro, não prejudicando ou danificando os dados já convertidos.

Se após várias tentativas de executar a conversão, o erro persistir, entre em contato os representantes da Mega.

Após concluir o processo o sistema funcionará normalmente, sem qualquer impacto para o cliente.

## Processo de Finalização dos Lote

Para executar o processo de Finalização de Lote, no módulo NF-e foi disponibilizada a opção de Finalização dos Lotes Antigos.



Figura 46 – Menu de Finalização dos Lotes Antigos

A Finalização de Lote será executada uma única vez. Após executada, a opção de Finalização dos Lotes Antigos será ocultada do módulo NF-e.

Caso a finalização ainda não tenha sido executada e o cliente clique sobre o menu para finalização o sistema abrirá a tela abaixo:

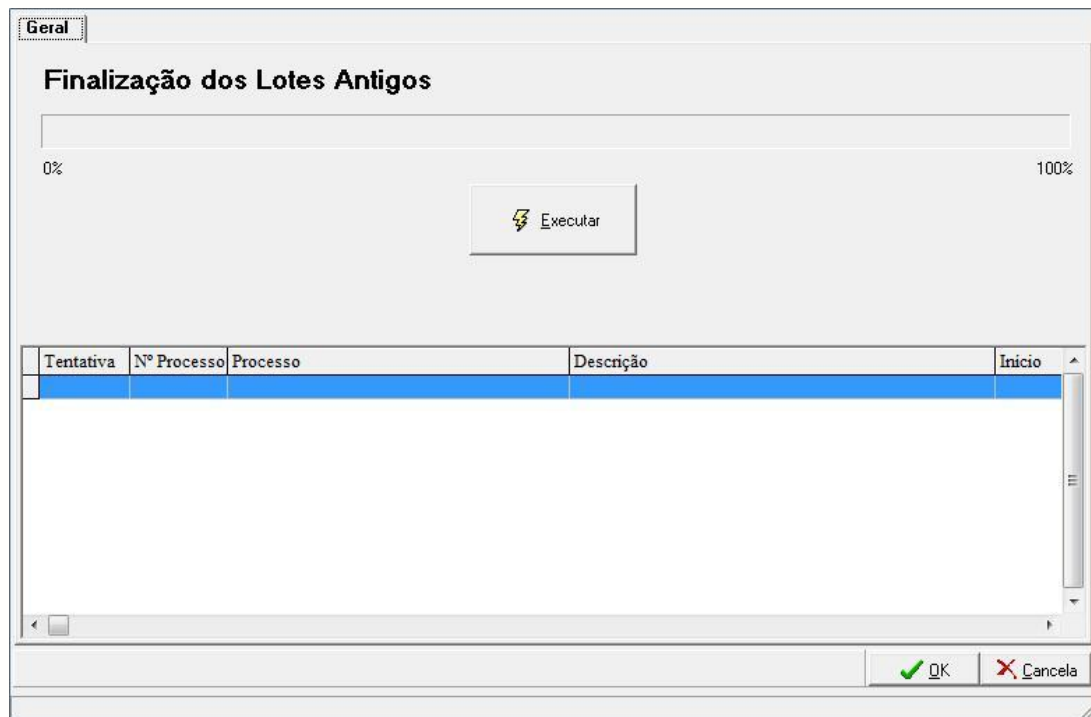


Figura 47 - Tela de Finalização dos Lotes Antigos

Ao clicar sobre o botão **Executar** o sistema disparará o processo exibindo seu avanço através da barra de progresso e suas etapas através da grade de informações.

Ao clicar sobre o botão **Executar** o sistema verificará todos os lotes que necessitam ser finalizados e disparará o processo.

Caso ocorra algum Erro no momento da Finalização, ou algum erro de base não previsto, a Tela de Finalização apresentará um LOG para acompanhamento que possibilitará ao usuário visualizar o erro.

Dessa forma a finalização poderá ser executada novamente, apenas clicando sobre o botão **Executar**, e a mesma recomeçará do ponto em que ocorreu o erro, não prejudicando ou danificando os lotes já finalizados.



Se após várias tentativas de executar a finalização, o erro persistir, entre em contato os representantes da Mega.

Após concluir o processo o sistema funcionará normalmente, sem qualquer impacto para o cliente.

## Tela de Ações e Consultas da NF-e

Foi criada uma interface para que o usuário possa acompanhar todo o processo de autorização de uso da NF-e, incluindo a situação atual em que a mesma se encontra e todos os serviços disponibilizados.

Através desta tela, o usuário poderá efetuar variados tipos de ações, como Cancelar, Inutilizar, Gerar Novo XML, Consultar NF-e, Consultar Status do Serviço, entre outros.

Dessa forma, caso haja algum erro na NF-e ou no Processo de Transmissão da NF-e, será nessa tela que se tomará as ações cabíveis para se solucionar os problemas ocorridos.

### Filtro Serviço

A Tela de Ações e Consultas da NF-e apresenta opções de filtro para facilitar a localização dos registros desejados, conforme a figura abaixo:

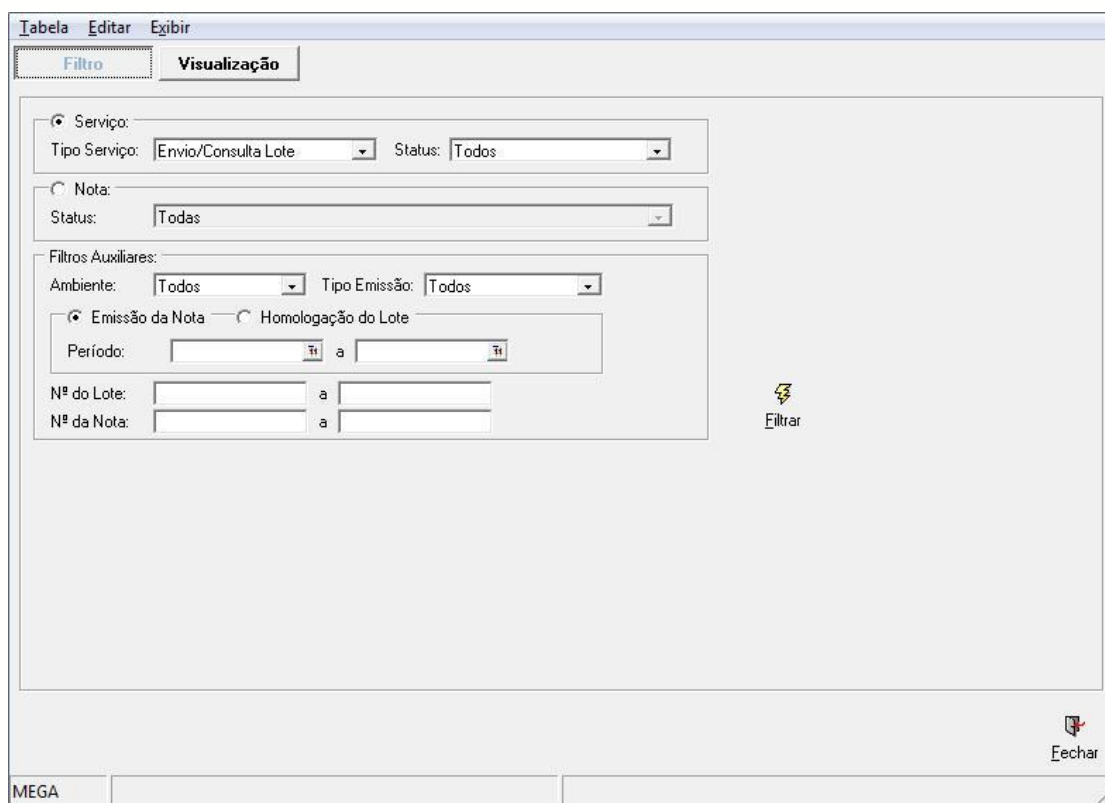


Figura 48 - Tela Ações e Consultas da NF-e - Filtro

## *Filtro Serviço*

No filtro por Serviço serão disponibilizadas as seguintes opções:

### **Tipo Serviço:**

- Envio/Consulta Lote
- Cancelamento NF-e
- Inutilização Numeração
- Consulta NF-e
- Consulta Status do Serviço

### **Status**

- Todos
  - Serão listados todos os registros deste serviço independente do status que o mesmo se encontra.
- Processamento
  - Serão listados todos os registros que estão em processo de envio ou retorno do arquivo XML, ou ainda os que estão aguardando o processamento da SEFAZ.
- OK
  - Serão listados todos os registros que foram processados com sucesso.
- Erro
  - Serão listados todos os registros que apresentaram erros de transmissão a SEFAZ. Estes erros podem variar desde problemas na rede interna da empresa, até a disponibilidade do ambiente de processamento SEFAZ.
- Rejeitado
  - Serão listados todos os registros que apresentaram erros retornados pela SEFAZ. Estes erros podem variar desde a má formação do XML, até o retorno de uma mensagem enviada pela SEFAZ.
- Bloqueado
  - Serão listados todos os registros que se apresentaram bloqueados. Os motivos para Bloqueio ocorre por mudança de Tipo de Emissão para Contingência, ver motivos no tópico de descrição do processo de Contingência.
- Desprezado
  - Serão listados todos os registros que foram desprezados pelo administrador. Através dessa Tela não é possível desprezar um XML, mas somente visualizar os desprezados.
- Pendente
  - Estão opção somente estará disponível para os serviços de Cancelamento e Inutilização, a opção listará todas as notas que estão com o processo de Cancelamento ou Inutilização marcados para acontecer, no entanto, ainda se encontram em algum processo intermediário.

## *Filtro Nota*

Nesta opção será possível consultar uma ou mais notas em específico, independente do lote ou serviço que ela esteja vinculada.

### **Status**

- Todas
  - Serão listadas todas as notas independente do status que a mesma se encontra, exceto Notas sem Lote.

- Processamento
  - Serão listados todas as notas que estarão em processo de envio ou retorno do arquivo XML, ou ainda que estão aguardando o processamento da SEFAZ.
- Autorizada
  - Serão listados todas as notas que se apresentam com o Status de Autorizada.
- Erro
  - Serão listados todos as notas que apresentaram erros. Estes erros podem variar desde problemas na rede interna da empresa, até a disponibilidade do ambiente de processamento SEFAZ.
- Rejeitada
  - Serão listados todas as notas que apresentaram erros retornados pela SEFAZ. Estes erros podem variar desde a má formação do XML, até o retorno de uma mensagem enviada pela SEFAZ.
- Bloqueada
  - Serão listados todas as notas que se apresentaram bloqueadas. Os motivos para Bloqueio ocorre por mudança de Tipo de Emissão para Contingência, ver motivos no tópico de descrição do processo de Contingência.
- Nota(s) sem Lote
  - Nesta opção serão visualizadas todas as notas que foram geradas pela aplicação, mas que na tela de parâmetros o campo **controle de geração** está definido manual, ou seja, nesta opção serão visualizadas todas as notas que necessitam ser vinculadas a um lote e posteriormente a geração do XML.
- Denegada
  - Serão listados todas as notas que se apresentam com o Status de Uso Denegado.
- Inutilizada
  - Serão listados todas as notas que se apresentam com o Status de Inutilização Homologada.
- Inut. Pendente
  - Serão listados todas as notas que se apresentam com o processo de Inutilização marcada para acontecer, no entanto, ainda se encontra em algum processo intermediário.
- Cancelada
  - Serão listados todas as notas que se apresentam com o Status de Cancelamento Homologado.
- Canc. Pendente
  - Serão listados todas as notas que se apresentam com o processo de Cancelamento marcado para acontecer, no entanto, ainda se encontra em algum processo intermediário.
- NF a Duplicar (Processo de Contingência)
  - Serão listados todas as notas que se apresentam disponíveis para serem duplicadas. Os motivos para Duplicação ocorre por mudança de Tipo de Emissão para Contingência, ver motivos no tópico de descrição do processo de Contingência.
- NFe com Carta de Correção
  - Serão listadas todas as notas que possuem Cartas de Correção Eletrônica enviadas.

## Log e Visualização do XML

Todos os XML's gerados pela aplicação e todos os XML's de entrada retornado pela SEFAZ poderão ser visualizado através da tela de Ações e Consultas da NF-e.

Para visualizar um XML é necessário estar na Aba de Lote ou NF-e, pois o XML sempre será relativo a esses registros.

Como o XML é diferente para cada serviço, como Envio, Consultas, Cancelamento e Inutilização, é necessário selecionar o LOG desejado do Lote ou da NF-e, para que a visualização seja correspondente ao mesmo.

Dessa forma, o LOG se torna uma forma de visualizar o histórico do registro selecionado e perceber as etapas pela qual o mesmo já passou.

A sessão de LOG fica ocultada inicialmente, para exibi-la basta clicar no botão Log.

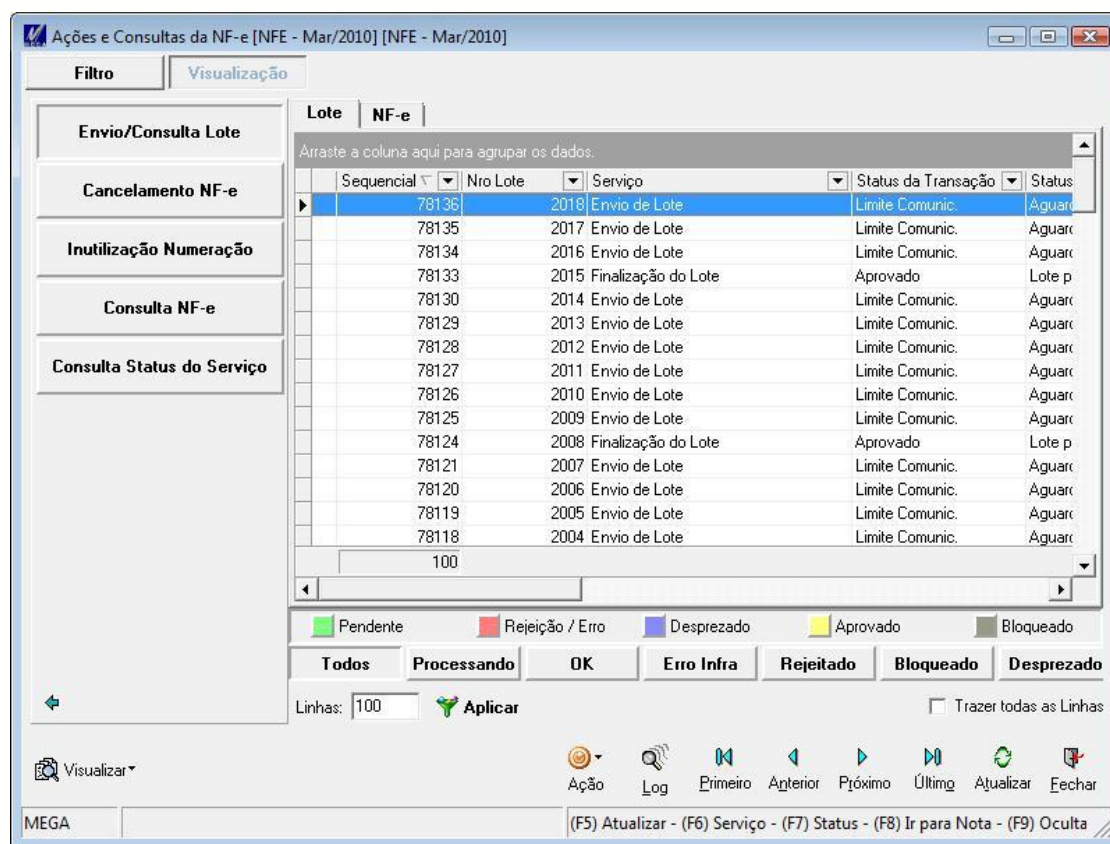


Figura 49 - Tela Ações e Consultas da NF-e - Log

Após selecionar o LOG desejado clique sobre o botão **Visualizar**, e selecione a opção desejada:

- Visualizar XML Saída – Exibe o XML enviado para SEFAZ.
- Visualizar XML Entrada – Exibe o XML retornado pela SEFAZ.
- Visualizar Log da Transação – Exibe a mensagem correspondente a Transação.

Veja na figura a seguir um exemplo de Visualização de XML:

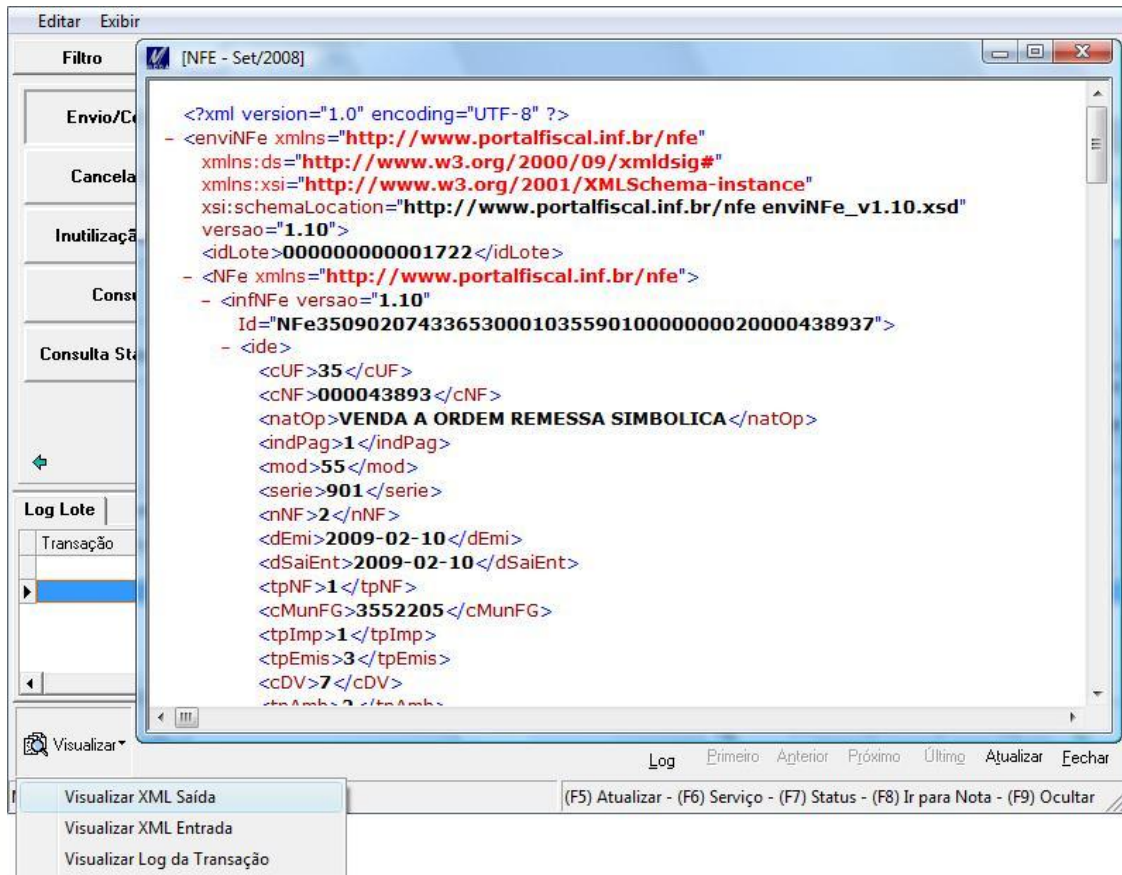


Figura 50 - Tela Ação Consulta NF-e – Visualização de XML

# Ações

## Menu de Ações

A tela de Ações e Consultas da NF-e deverá servir como um apoio ao usuário, sendo consultada somente para retirar informações mais específicas do processo da NF-e, onde não seja possível obter por outras telas do sistema, e também para executar ações necessárias em situações que excedem o processo, e/ou online.

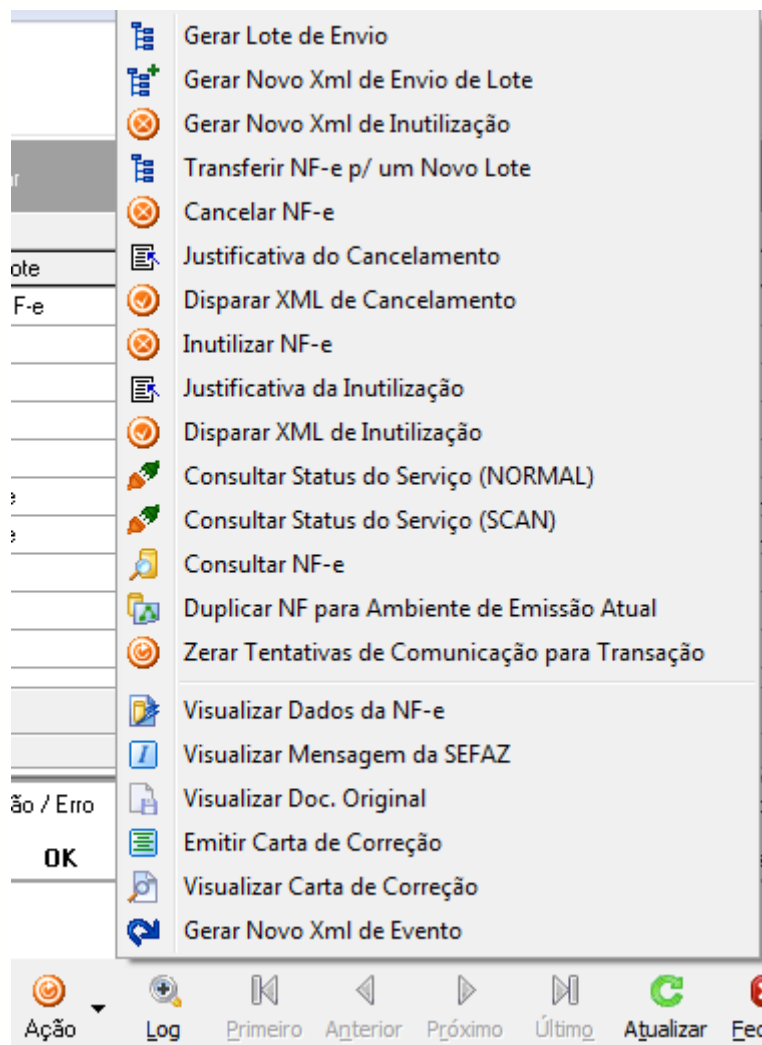


Figura 51 - Tela Ações e Consultas da NF-e – Ações disponíveis

Não haverá a situação em que um registro terá direito a todas as ações disponíveis na tela. Para cada registro selecionado apareceram somente as ações permitidas para tal.

A análise das ações permitidas, ou não, é feita individualmente para cada registro, independentemente do filtro selecionado.

## Descrição

### Visualizar Dados da NF-e

Essa opção chamará a tela de Visualização da NF-e, como a nota selecionada na tela de Ações e Consultas da NF-e já carregada. Possibilitando uma visualização mais ampla das informações que constam no XML enviado para o SEFAZ do Estado.

### Gerar Lote de Envio

Essa opção se encontrará disponível para os Notas sem Lote, onde é possível selecionar as Notas desejadas para formar um Lote, com no máximo 50 notas. Uma Nota será gerada no módulo da NF-e como "Sem Lote" se no momento do seu lançamento a configuração de geração da NF-e estiver definida como **Manual** na *Tela de Parâmetros da NF-e*.

### Gerar Novo XML de Envio de Lote

Essa opção se encontrará disponível para os Lotes que retornarem com *Erro* ou *Rejeição na base de dados da SEFAZ*, possibilitando que o XML de Envio do Lote seja Gerado novamente e o processo reiniciado.

### Gerar Novo XML de Inutilização

Essa opção se encontrará disponível para os Lotes do serviço de Inutilização que retornarem com *Erro* ou *Rejeição na base de dados da SEFAZ*, possibilitando que o XML de Inutilização seja Gerado novamente e o processo reiniciado.

### Transferir NF-e p/ um Novo Lote

Essa opção se encontrará disponível para as Notas que retornarem cmo *Erro* ou *Rejeição na base de dados da SEFAZ*, possibilitando que a mesma seja transferida para um Novo Lote e o processo reiniciado.

### Cancelar NF-e

Essa opção se encontrará disponível para as Notas que ainda não se encontram Canceladas, Inutilizadas, ou com Uso Denegado, possibilitando a geração do XML para seu cancelamento eletrônico.

### Justificativa do Cancelamento

Essa opção se encontrará disponível para as Notas já Canceladas ou com Cancelamento Pendente, possibilitando a Justificativa seja Visualizada, ou alterada caso ainda esteja em um processo intermediário ao cancelamento.



### **Disparar XML de Cancelamento**

Essa opção se encontrará disponível para as Notas já Autorizadas, porém com o processo de Cancelamento Pendente não gerado Automaticamente por algum eventual erro, possibilitando que o processo seja disparado de forma manual.

### **Inutilizar NF-e**

Essa opção se encontrará disponível para as Notas que ainda não se encontram Autorizadas, Canceladas, Inutilizadas, ou com Uso Denegado, possibilitando a geração do XML para sua inutilização eletrônica.

### **Justificativa da Inutilização**

Essa opção se encontrará disponível para as Notas já Inutilizadas ou com Inutilização Pendente, possibilitando a Justificativa seja Visualizada, ou alterada caso ainda esteja em um processo intermediário à inutilização.

### **Disparar XML de Inutilização**

Essa opção se encontrará disponível para as Notas já Consultadas e retornadas como *Não Constatadas na base de dados da SEFAZ*, porém com o processo de Inutilização Pendente não gerado Automaticamente por algum eventual erro, possibilitando que o processo seja disparado de forma manual.

### **Consultar Status do Serviço (NORMAL)**

Essa opção se encontrará disponível sempre que se estiver na Opção de Filtro de Serviço **Consulta Status do Serviço**, possibilitando que o usuário consulte o Status do Ambiente NORMAL de Envio da SEFAZ em caso de alguma dificuldade de envio do XML.

### **Consultar Status do Serviço (SCAN)**

Essa opção se encontrará disponível sempre que se estiver na Opção de Filtro de Serviço **Consulta Status do Serviço**, possibilitando que o usuário consulte o Status do Ambiente SCAN de Envio da SEFAZ em caso de alguma dificuldade de envio do XML para o Ambiente NORMAL, constatando a possibilidade de envio para o Ambiente SCAN.

### **Consultar NF-e**

Essa opção se encontrará disponível para as Notas que ainda se encontram Rejeitadas ou com Erro, possibilitando que seu Status na base de dados da SEFAZ seja Consultado.

### **Duplicar NF para Contingência**

Essa opção se encontrará disponível sempre que se estiver na Opção de Filtro de Nota NF a **Duplicar**, possibilitando que uma nota seja duplicada. Os motivos para Duplicação podem ocorrer por mudança de Tipo de Emissão para Contingência, ver motivos no tópico de descrição do processo de Contingência.

### **Zerar Tentativas de Comunicação para a Transação**

Essa opção se encontrará disponível somente quando a transação da NF-e se encontrar com o status "Limite Comunic.", zerando seu número de tentativas e passando a tentar novamente a comunicação para a transação.

### **Visualizar Mensagem da Sefaz**

Essa opção se encontrará disponível somente quando, ao enviar uma NFe, no retorno contenha uma mensagem de interesse da SEFAZ-Origem para o emissor, tendo assim um canal de comunicação entre a SEFAZ e o emissor da NFe;

### **Visualizar Doc. Original**

Essa opção chamará a tela de Emissão de Nota Fiscal, proporcionando visualizar todos os dados que compõem a Nota Fiscal. Esta Ação está disponível apenas na versão 4 do Mega ERP.

### **Emitir Carta de Correção**

Essa opção se encontrará disponível somente para as Notas Fiscais que já estiverem com o status de Autorizada, possibilitando o envio de uma Carta de Correção Eletrônica.

### **Visualizar Carta de Correção**

Essa opção se encontrará disponível somente para as Notas Fiscais que já estiverem com o status de Autorizada, possibilitando a visualização da última Carta de Correção Eletrônica enviada.

### **Gerar Novo Xml de Evento**

Essa opção se encontrará disponível para os Eventos que se encontram com os status de rejeitado ou com erro, possibilitando que o XML do evento seja reenviado.

## Processos NF-e

Neste capítulo será explicado todo o processo da geração da NF-e, desde a emissão da nota até sua autorização eletrônica de uso. Assim serão explicados todos os serviços disponibilizados pela aplicação e as ações a serem executadas.

### Emissão da NF-E

O processo de geração da nota fiscal continuará sendo o mesmo utilizado pela empresa, seja ele lançamentos efetuados diretamente na tela de notas fiscais ou qualquer outro processo que gere um registro de notas fiscal como: Faturar Pedido ou Faturar Ordem de Expedição.

No momento da gravação da nota fiscal, internamente o sistema irá iniciar o processo de geração dos registros que farão o controle das informações referentes à NF-e.

Na tela de parâmetros da NF-e, existe o campo **Controle de Geração** que irá definir se a geração destes registros da NF-e serão feitos automaticamente, ou se serão feito de forma manual. Veremos as 2 (duas) situações logo a seguir:

☞ Toda nota a ser enviada a SEFAZ deverá estar vinculada a um número de Lote. Este controle da numeração de lote será seqüencial e gerada pela aplicação do Mega. Esta numeração ainda será única por filial. Assim ao ser gerado os dados em XML para Envio de Lote, sempre estará identificado o número deste lote e todas as notas com suas informações vinculadas a este lote. Cada Lote poderá ter no máximo 50 notas vinculadas a ele.

### Controle Automático

Configurado na tela de parâmetros o campo **Controle de Geração** para que a NF-e seja gerada automaticamente, toda vez que uma nota fiscal for gerada, o sistema irá gerar um lote, vincular a nota a este lote e gerar os dados desta nota no formato XML em um campo do Tipo *cLob* no Banco. Sempre quando for geração automática a relação de lote nota será de 1 para 1, ou seja, um lote para cada nota.

Este lote gerado juntamente com a nota vinculada a ele, poderá ser visualizado através da tela de **Ações e Consultas da NF-e**, Filtro: Serviços, Tipo Serviço: Envio/Consulta Lote, Status: Processamento.

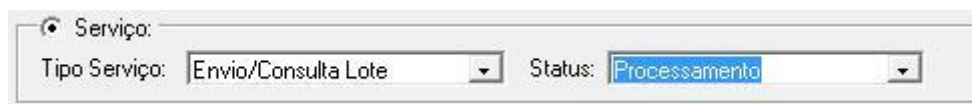


Figura 52 - Tela Ação Consulta NF-e - Filtro Envio de Lote



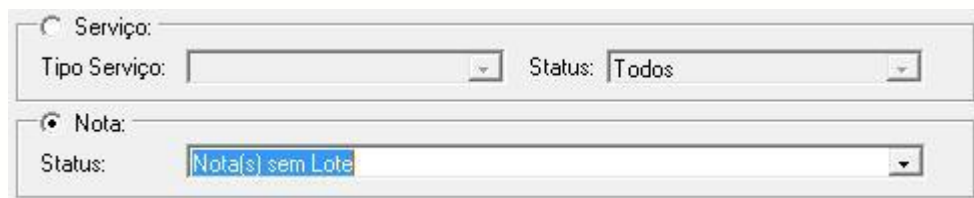
Sequencial	Nro Lote	Serviço	Status	Série	Núm
56455	1725	Envio de Lote	Aguardando envio do Lote		1
56454	1724	Envio de Lote	Aguardando envio do Lote		1
56453	1723	Envio de Lote	Aguardando envio do Lote		1

Figura 53 - Tela Ação Consulta NF-e - Consulta Lotes

## Controle Manual

Configurado na tela de parâmetros o campo **Controle de Geração** a opção manual, ao ser gerado uma nota fiscal nova, esta nota estará disponível para que o usuário gere o lote vinculando a nota ele.

Ao fazer o filtro de **Notas sem Lote** serão listadas todas as notas geradas pelo sistema e que se apresentam sem um lote vinculado a ela.



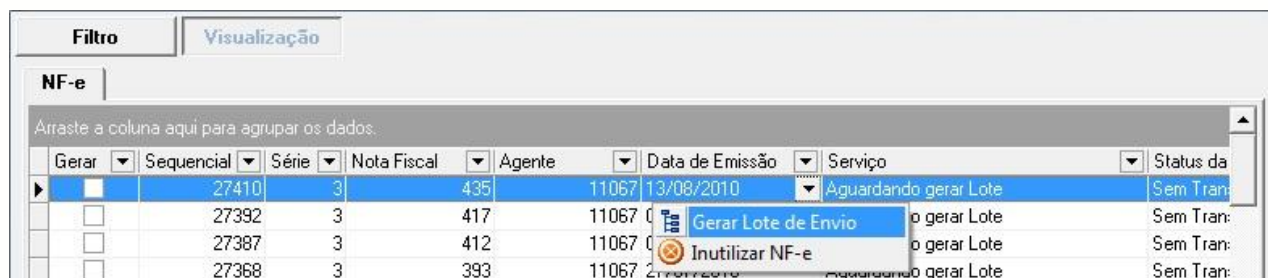
The screenshot shows a configuration window with two sections. The first section, labeled 'Serviço', contains a 'Tipo Serviço' dropdown menu and a 'Status' dropdown menu set to 'Todos'. The second section, labeled 'Nota', contains a 'Status' dropdown menu set to 'Notas sem Lote'.

Figura 54 - Tela Ação e Consulta NF-e - Filtro Notas Sem Lote

O usuário poderá selecionar as notas que deseja inserir no lote, efetuando um duplo clique no registro desejado, assim a coluna "Gerar" ficará marcada.

Existe a possibilidade de selecionar todos os registros através do botão "Marcar Todos" e executar a operação contrária a esta através do botão "Desmarcar Todos".

Efetuada a escolha, através do clique no botão direito do mouse, ou através do botão ação, selecionar a opção "Gerar Lote de Envio".



The screenshot shows a table with columns: Gerar, Sequencial, Série, Nota Fiscal, Agente, Data de Emissão, Serviço, and Status da. A context menu is open over the first record, showing options: Gerar Lote de Envio, Inutilizar NF-e, and Aguardando gerar Lote.

Gerar	Sequencial	Série	Nota Fiscal	Agente	Data de Emissão	Serviço	Status da
<input checked="" type="checkbox"/>	27410	3	435	11067	13/08/2010	Aguardando gerar Lote	Sem Tran:
<input type="checkbox"/>	27392	3	417	11067	0	o gerar Lote	Sem Tran:
<input type="checkbox"/>	27387	3	412	11067	0	o gerar Lote	Sem Tran:
<input type="checkbox"/>	27368	3	393	11067	2	Aguardando gerar Lote	Sem Tran:

Figura 55 - Tela Ação e Consulta NF-e - Gerar Lote de Envio

Existindo mais de 50 (cinquenta) notas a serem inseridas no lote e se todas estiverem selecionadas, internamente o sistema irá gerar um lote a cada 50 (cinquenta) notas, assim como foi definido pelo Manual de Integração.

Realizada a ação de geração do lote, será possível visualizar os lotes gerados e as notas vinculadas a ele.

## Alteração da Nota Fiscal

Ao realizar a consulta de uma Nota Fiscal a nota será automaticamente analisada.

Somente será possível alterá-la, se ela estiver aguardando gerar lote.

Caso haja a possibilidade de alteração da nota fiscal pelo sistema, o processo transcorrerá normalmente, caso contrário será exibida a tela de mensagem a seguir e a alteração será bloqueada.

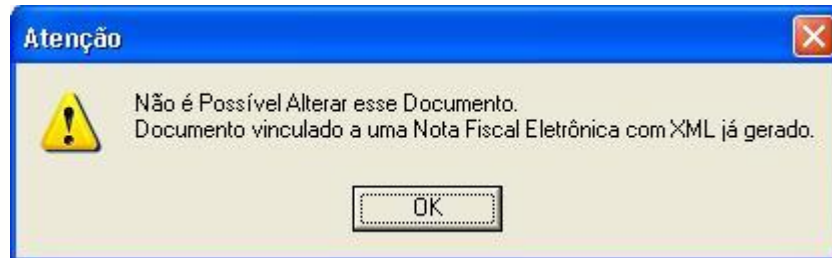


Figura 56 - Tela Mensagem - Alteração da Nota

## Exclusão da Nota Fiscal

Ao realizar a exclusão da nota, se a mesma estiver em algum com algum Status diferente de aguardando gerar lote, a exclusão não será permitida, sendo exibida a mensagem a seguir:



Figura 57 - Tela Mensagem - Exclusão da Nota

☞ Só será permitido excluir a nota quando a mesma ainda estiver aguardando gerar lote.

## Cancelamento da NF-e

Todas as notas fiscais geradas eletronicamente, se canceladas fiscalmente, serão automaticamente canceladas eletronicamente também.

O processo de cancelamento da nota fiscal eletrônica obedece ao seguinte conceito: Primeiramente será gerado o XML de Cancelamento Eletrônico para envio a SEFAZ, após receber e processar o retorno homologando o processo pela SEFAZ a Nota Fiscal será cancelada no Distribuição, até que isso ocorra a Nota Fiscal permanecerá com o Status de Cancelamento Pendente.

O processo para cancelamento da nota fiscal eletrônica pode ser feita de duas formas:

- Pelo Módulo do Distribuição
- Pelo Módulo da NF-e

### Módulo Distribuição

Na tela de Emissão NF, ao clicar sobre o botão Cancelar Doc poderá ser exibida duas mensagens diferentes.

A primeira mensagem poderá ser exibida caso tenha sido gerada somente a nota fiscal ou a nota fiscal eletrônica esteja autorizada menos de 1 dia (24 horas), a mensagem irá perguntar se realmente deseja confirmar o cancelamento.

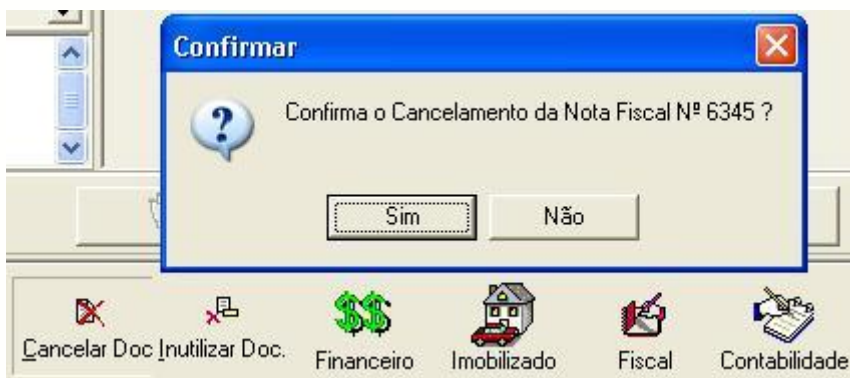


Figura 58 - Tela Pergunta ao Usuário - Cancelamento da Nota

A segunda mensagem poderá ser exibida caso tenha sido gerada nota fiscal eletrônica e esteja autorizada por mais de 1 dia (24 horas), a mensagem irá perguntar se realmente deseja cancelar a NF-e.

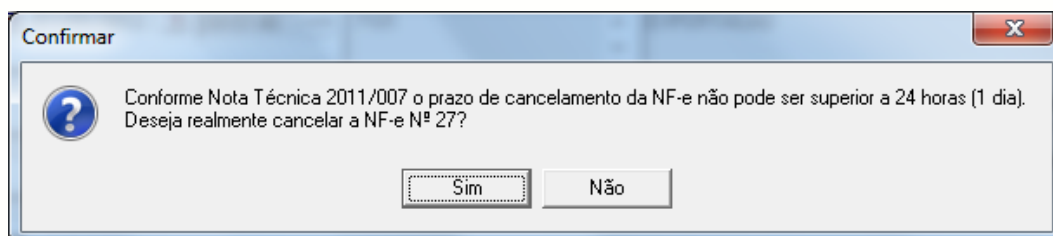


Figura 59 - Tela de confirmação de cancelamento

Se a nota fiscal eletrônica não ultrapassou esse limite, ao Confirmar o desejo de efetuar o Cancelamento será exibida a tela para descrição da justificativa.

O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar o cancelamento eletrônico, sendo que o texto deverá conter no mínimo 15 dígitos. A Obrigatoriedade da justificativa do cancelamento é imposta pela SEFAZ no XML de cancelamento a ser enviado para mesma. Caso o usuário tente gravar a Ocorrência com o texto vazio, ou com mesmo de 15 dígitos o sistema exibirá um mensagem de bloqueio.



Figura 60 - Tela do Cancelamento - Aviso

Informando corretamente a justificativa do cancelamento poderá ocorrer 2 (duas) situações diferentes para a NF-e:

### Cancelamento Automático

Neste caso ao realizar o cancelamento, a nota já está autorizada eletronicamente e possui o número do protocolo de autorização. Desta forma internamente o sistema já irá gerar o XML de cancelamento eletrônico e disponibilizar o envio para SEFAZ.

Dessa Forma é será possível visualizar o LOG do Processo de Cancelamento através da tela **Ações e Consultas da NF-e** através do filtro **Tipo Serviço: Cancelamento, Status: Processamento**.

### Cancelamento Pendente

Neste caso ao realizar o cancelamento, a nota ainda não está autorizada eletronicamente e assim também não possui o número do protocolo de autorização. Desta forma internamente o sistema irá deixar este cancelamento como pendente até a nota ser autorizada.

Após a autorização o sistema irá disparar automaticamente o processo de cancelamento que se encontra pendente, sem a intervenção do usuário.

Caso ocorra algum tipo de erro, e o processo não seja disparado, na tela **Ações e Consultas da NF-e** será possível realizar ação de [Disparar XML de Cancelamento](#) no registro pendente.

### Após a Geração do XML de Cancelamento

Gerado o XML de cancelamento, os principais status em que o registro se encontrará são:

- Aguardando envio
  - Este status será exibido logo após a geração do XML de cancelamento e estará pendente para envio.
- Aguardando retorno
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o processamento do XML de retorno.

Após processado o XML de retorno, o status aguardado para a nota será "Cancelamento Homologado", se isso ocorrer indicará que o cancelamento foi efetuado com sucesso, e



automaticamente o Módulo da NF-e informará o sistema de origem para que execute o cancelamento fiscal do documento, no caso do Mega a comunicação será feita com o Módulo de Distribuição.

☞ Deve ser configurado o parâmetro Estado em horário de verão da tela de parâmetros da NF-e conforme o estado do Webservice, para que seja realizado o ajuste do horário e fuso horário,

☞ O horário do servidor deverá estar configurado com o horário e fuso horário da região local.

## Módulo NF-e

Com o intuito de facilitar o processo para o usuário, pela tela Ações e Consultas da NF-e também será possível realizar o Cancelamento, bastando apenas selecionar a NF-e desejada e clicar sobre a ação de [Cancelar NF-e](#).

Ao disparar ação de Cancelamento será exibido na parte inferior da tela um lugar para preencher a justificativa.

The screenshot shows a software interface for managing NF-e documents. At the top, there are tabs for 'Filtro' and 'Visualização'. Below is a table with columns: Gerar, Sequencial, Série, Nota Fiscal, Agente, Data de Emissão, Serviço, and Status. A context menu is open over the row with Nota Fiscal 884, showing options 'Visualizar Dados da NF-e' and 'Cancelar NF-e'. Below the table are various filter buttons like 'Todos', 'Processamento', 'Autorizada', etc. At the bottom, there is a 'Justificativa NF-e' section with a text area and 'Finalizar'/'Abortar' buttons.

Gerar	Sequencial	Série	Nota Fiscal	Agente	Data de Emissão	Serviço	Status
<input type="checkbox"/>		27037	1	887	11067 10/02/2009	Consulta do Lote	Autorizado o uso da NF-e
<input checked="" type="checkbox"/>		27033	1	884		Consulta do Lote	Autorizado o uso da NF-e
<input type="checkbox"/>		27032	1	883		Consulta do Lote	Autorizado o uso da NF-e
<input type="checkbox"/>		27030	1	882		Consulta do Lote	Autorizado o uso da NF-e
<input type="checkbox"/>		27022	1	878	11067 03/02/2009	Consulta do Lote	Autorizado o uso da NF-e

Figura 61 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Cancelar NF-e

Se a nota fiscal eletrônica foi autorizada por mais de 1 dia (24 horas), será exibida uma mensagem perguntando se realmente deseja cancelar a NF-e.

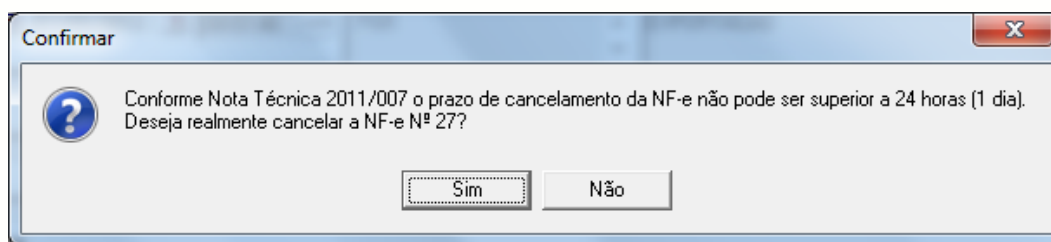


Figura 62 - Tela de Ações e Consultas da NF-e - Aviso

O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar o cancelamento eletrônico, sendo que o texto deverá conter no mínimo 15 dígitos. A Obrigatoriedade da justificativa do cancelamento é imposta pela SEFAZ no XML de cancelamento a ser enviado para mesma. Caso o usuário tente gravar a Ocorrência com o texto vazio, ou com mesmo de 15 dígitos o sistema exibirá um mensagem de bloqueio.



Figura 63 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Aviso

Informando corretamente a justificativa do cancelamento poderá ocorrer 2 (duas) situações diferentes para a NF-e:

### Cancelamento Automático

Neste caso ao realizar o cancelamento, a nota já está autorizada eletronicamente e possui o número do protocolo de autorização. Desta forma internamente o sistema já irá gerar o XML de cancelamento eletrônico e disponibilizar o envio para SEFAZ.

Dessa Forma é será possível visualizar o LOG do Processo de Cancelamento através da tela **Ações e Consultas da NF-e** através do filtro **Tipo Serviço**: Cancelamento, **Status**: Processamento.

### Cancelamento Pendente

Neste caso ao realizar o cancelamento, a nota ainda não está autorizada eletronicamente e assim também não possui o número do protocolo de autorização. Desta forma internamente o sistema irá deixar este cancelamento como pendente até a nota ser autorizada.

Após a autorização o sistema irá disparar automaticamente o processo de cancelamento que se encontra pendente, sem a intervenção do usuário.

Caso ocorra algum tipo de erro, e o processo não seja disparado, na tela **Ações e Consultas da NF-e** será possível realizar ação de [Disparar XML de Cancelamento](#) no registro pendente.

### Após a Geração do XML de Cancelamento

Gerado o XML de cancelamento, os principais status em que o registro se encontrará são:

- Aguardando envio
  - Este status será exibido logo após a geração do XML de cancelamento e estará pendente para envio.
- Aguardando retorno
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o processamento do XML de retorno.

Após processado o XML de retorno, o status aguardado para a nota será "Cancelamento Homologado", se isso ocorrer indicará que o cancelamento foi efetuado com sucesso, e automaticamente o Módulo da NF-e informará o sistema de origem para que execute o cancelamento fiscal do documento, no caso do Mega a comunicação será feita com o Módulo de Distribuição.

## Inutilização de Numeração

O processo de inutilização da nota fiscal eletrônica obedece ao seguinte conceito: Primeiramente será gerado o XML de Inutilização Eletrônica para envio a SEFAZ, após receber e processar o retorno homologando o processo pela SEFAZ a Nota Fiscal tomará as providências necessárias para o procedimento de inutilização no Distribuição, até que isso ocorra a Nota Fiscal permanecerá com o Status de inutilização Pendente.

O processo para inutilização da numeração da nota fiscal eletrônica pode ser feita de duas formas:

- Pelo Módulo do Distribuição
- Pelo Módulo da NF-e

### Módulo Distribuição

Na tela de Emissão NF, ao clicar sobre o botão Inutilizar Doc será perguntado ao usuário se realmente deseja efetuar o processo.



Figura 64 - Tela Pergunta ao Usuário - Cancelamento da Nota

Ao Confirmar o desejo de efetuar a Inutilização será exibida a tela para descrição da justificativa.

O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar a inutilização eletrônica, sendo que o texto deverá conter no mínimo 15 dígitos. A Obrigatoriedade da justificativa do cancelamento é imposta pela SEFAZ no XML de inutilização a ser enviado para a mesma. Caso o usuário tente gravar a Ocorrência com o texto vazio, ou com mesmo de 15 dígitos o sistema exibirá um mensagem de bloqueio.

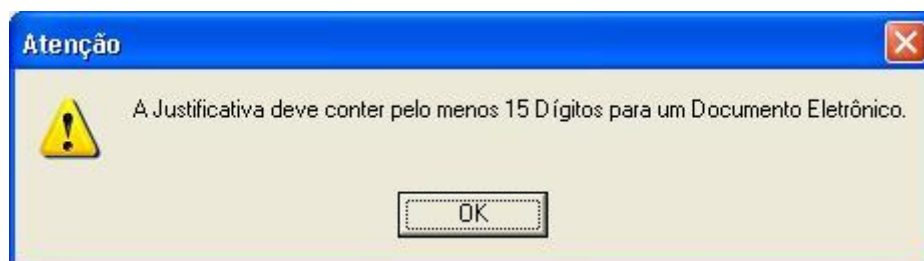


Figura 65 - Tela do Cancelamento - Aviso

Informando corretamente a justificativa da inutilização ocorrerá a seguinte situação para a NF-e:

## Inutilização Pendente

Por segurança a Inutilização sempre será gerada em forma de pendente. Isso quer dizer que antes de partir para o processo de inutilização o sistema faz algumas verificações antes.

Dessa forma, ao gerar uma inutilização para uma NF-e, o sistema a separará em um Lote especial, denominado de Lote de **Inutilização de numeração**.

Esse Lote sempre conterá uma Consulta de NF-e e uma Inutilização Pendente. Ao receber o retorno da Consulta da NF-e o sistema decidirá a ação a tomar, se a nota não constar na base de dados da SEFAZ o sistema disparará o processo de Inutilização Pendente, caso contrário ele abortará o processo de Inutilização e o sistema dependerá de uma ação do usuário, direcionando a ação a ser tomada.

☞ Processo de Inutilização pode ser abortado quando a Nota já estiver com o Status de: Autorizada, Cancelamento Homologado, Inutilização Homologada, Uso Denegado.

Caso ocorra algum tipo de erro, e o processo não seja disparado, na tela **Ações e Consultas da NF-e** será possível realizar ação de [Disparar XML de Inutilização](#) no registro pendente.

## Após a Geração do XML de Inutilização

Gerado o XML de inutilização, os principais status em que o registro se encontrará são:

- Aguardando envio
  - Este status será exibido logo após a geração do XML de inutilização e estará pendente para envio.
- Aguardando retorno
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o processamento do XML de retorno.

Após processado o XML de retorno, o status aguardado para a nota será "Inutilização Homologada", se isso ocorrer indicará que a inutilização foi efetuado com sucesso, e automaticamente o Módulo da NF-e informará o sistema de origem para que execute as ações necessárias para o processo de inutilização da numeração fiscal do documento, no caso do Mega a comunicação será feita com o Módulo de Distribuição.

## Módulo NF-e

Com o intuito de facilitar o processo para o usuário, pela tela **Ações e Consultas da NF-e** também será possível realizar a Inutilização, bastando apenas selecionar a NF-e desejada e clicar sobre a ação de [Inutilizar NF-e](#).

Ao disparar ação de Inutilização será exibido na parte inferior da tela um lugar para preencher a justificativa.

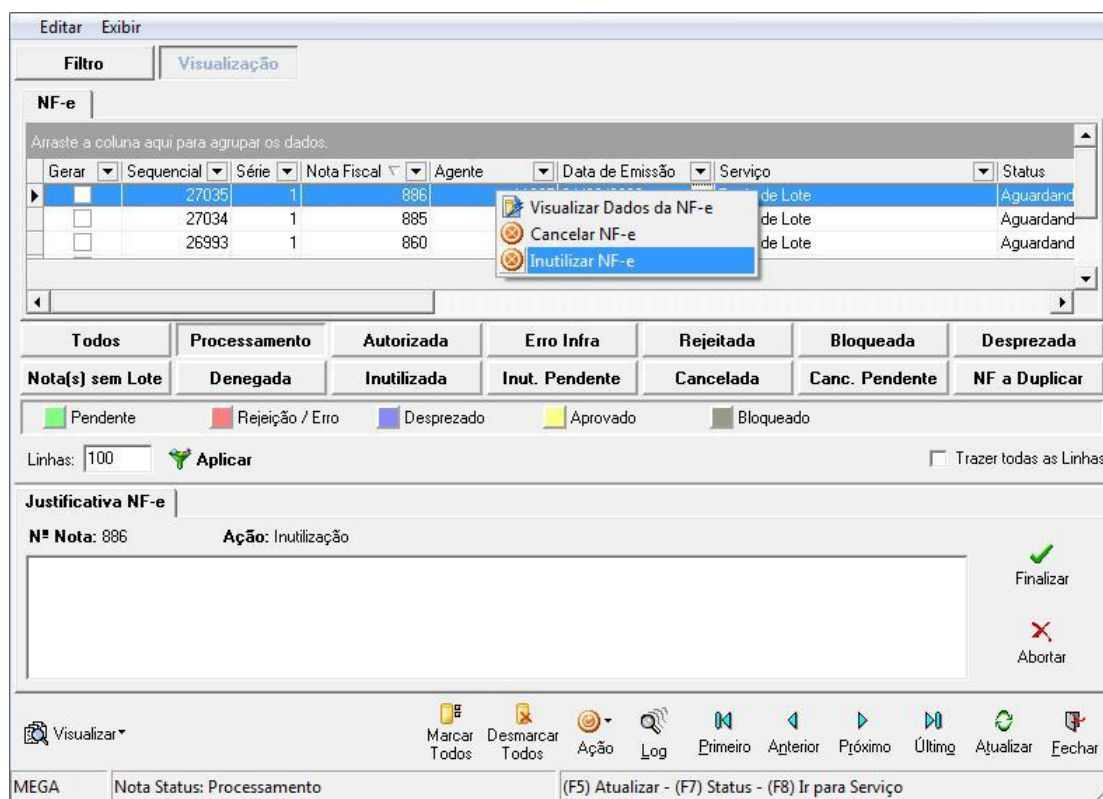


Figura 66 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Inutilizar NF-e

O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar a inutilização eletrônica, sendo que o texto deverá conter no mínimo 15 dígitos. A obrigatoriedade da justificativa do cancelamento é imposta pela SEFAZ no XML de inutilização a ser enviado para a mesma. Caso o usuário tente gravar a Ocorrência com o texto vazio, ou com mesmo de 15 dígitos o sistema exibirá um mensagem de bloqueio.



Figura 67 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Aviso

Informando corretamente a justificativa da inutilização ocorrerá a seguinte situação para a NF-e:

### Inutilização Pendente

Por segurança a Inutilização sempre será gerada em forma de pendente. Isso quer dizer que antes de partir para o processo de inutilização o sistema faz algumas verificações antes.

Dessa forma, ao gerar uma inutilização para uma NF-e, o sistema a separará em um Lote especial, denominado de Lote de Inutilização de numeração.

Esse Lote sempre conterà uma Consulta de NF-e e uma Inutilização Pendente. Ao receber o retorno da Consulta da NF-e o sistema decidirá a ação a tomar, se a nota não constar na base de dados da SEFAZ o sistema disparará o processo de Inutilização Pendente, caso contrário ele abortará o processo de Inutilização e o sistema dependerá de uma ação do usuário, direcionando a ação a ser tomada.

☞ Processo de Inutilização pode ser abortado quando a Nota já estiver com o Status de: Autorizada, Cancelamento Homologado, Inutilização Homologada, Uso Denegado.

Caso ocorra algum tipo de erro, e o processo não seja disparado, na tela **Ações e Consultas da NF-e** será possível realizar ação de [Disparar XML de Inutilização](#) no registro pendente.

### Após a Geração do XML de Inutilização

Gerado o XML de inutilização, os principais status em que o registro se encontrará são:

- Aguardando envio
  - Este status será exibido logo após a geração do XML de inutilização e estará pendente para envio.
- Aguardando retorno
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o processamento do XML de retorno.

Após processado o XML de retorno, o status aguardado para a nota será “Inutilização Homologada”, se isso ocorrer indicará que a inutilização foi efetuado com sucesso, e automaticamente o Módulo da NF-e informará o sistema de origem para que execute as ações necessárias para o processo de inutilização da numeração fiscal do documento, no caso do Mega a comunicação será feita com o Módulo de Distribuição.

## Mensagem da SEFAZ para o Emissor

A partir da segunda versão do layout da NFe (2ª Geração), na mensagem de retorno do lote se houver alguma mensagem da SEFAZ para o emissor, o ícone indicando que essa mensagem foi recebida irá aparecer.

Sequencial	Nro Lote	Serviço
78050	1966	Finalização do Lote
77988	1924	Envio de Lote
77989	1925	Envio de Lote
77990	1926	Envio de Lote
77991	1927	Envio de Lote
77992	1928	Envio de Lote

Figura 68 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Mensagem da SEFAZ

Ao disparar a ação de Visualizar Mensagem da Sefaz, será exibida a tela contendo a mensagem que a SEFAZ enviou para o emissor.

**Ações e Consultas da NF-e [NFE - Mar/2010]**

**Filtro** | **Visualização**

**Envio/Consulta Lote**

**Cancelamento NF-e**

**Inutilização Numeração**

**Consulta NF-e**

**Consulta Status do Serviço**

Sequencial	Nro Lote	Serviço	Status da Transação	Status
78050	1966	Finalização do Lote	Aprovado	Lote p
77983	1920	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77984	1921	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77985	1922	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77986	1923	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77987	1924	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77988	1925	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77989	1926	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77990	1927	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77991	1928	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77992	1929	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77993	1930	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77994	1931	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77995	1932	Envio de Lote	Limite Comunic.	Aguar
77996				

100

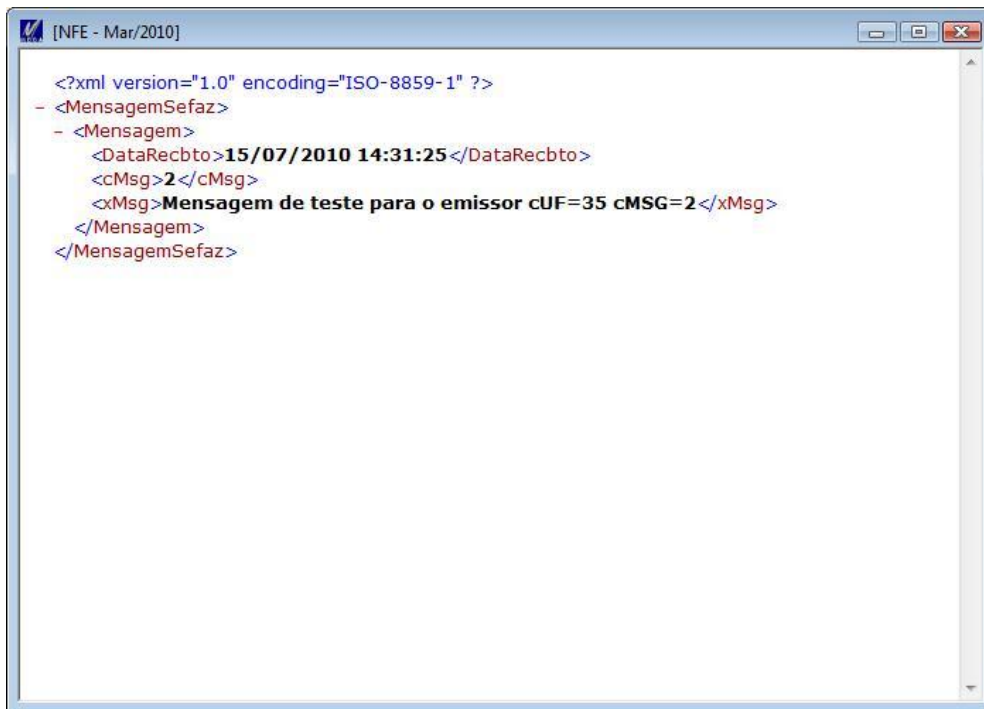
Pendente
  Rejeição / Erro
  Desprezado
  Aprovado
  Bloqueado

Linhas: 100   Trazer todas as Linhas

MEGA (F5) Atualizar - (F6) Serviço - (F7) Status - (F8) Ir para Nota - (F9) Oculta

Figura 69 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Mensagem da SEFAZ





```

[?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <MensagemSefaz>
- <Mensagem>
  <DataRecbto>15/07/2010 14:31:25</DataRecbto>
  <cMsg>2</cMsg>
  <xMsg>Mensagem de teste para o emissor cUF=35 cMSG=2</xMsg>
</Mensagem>
</MensagemSefaz>

```

Figura 70 - Tela de Ações e Consultas da NF-e – Mensagem da SEFAZ

☞ Se houver mais que uma mensagem por algum motivo, como por exemplo, o reenvio do lote, as mensagens serão mostradas de acordo com a data de recebimento, mostrando sempre da mais recente para a mais antiga.

## Envio do Lote

- Esta é a primeira etapa do processo de autorização de uso da NF-e. Nesta etapa de Envio do Lote, o XML com o lote e todas as notas vinculadas a ele, será enviado a SEFAZ.

O acompanhamento deste processo pode ser feito através do filtro **Tipo Serviço:** Envio/Consulta de Lote, **Status:** Processamento. Onde serão exibidos todos os lotes em processo de envio dos dados e aguardando retorno.

Os principais status em que o Lote se encontrará são:

- Aguardando envio do Lote
  - Este status será exibido logo após a geração do Lote. O sistema gerou o XML que já estará pendente para envio.
- Aguardando retorno do Lote
  - Este status indica que o XML foi enviado a SEFAZ e o sistema está aguardando o XML de retorno.

### ◦ Retorno do Lote

Após o retorno do Lote, a mensagem aguardada é a: "Lote recebido com Sucesso". Ocorrendo esta situação as informações retornadas no XML a principal será, o número do Recibo do Lote. Este dado será a principal informação a ser enviada na próxima etapa que é a Consulta. Através deste campo que a SEFAZ identificará o lote que estará sendo consultado.

Processado o XML de retorno da SEFAZ e gravado o número do recibo, automaticamente o sistema irá gerar o registro de [Consulta do Lote](#).

☞ Se no XML de retorno do lote houver alguma mensagem da SEFAZ para o emissor o ícone indicando que há mensagens irá aparecer, Mensagem da SEFAZ.

☞ Se a mensagem retornada for diferente de "Lote recebido com Sucesso", o sistema automaticamente entende que houve algum problema:

- No Envio do Lote, ou seja, o XML não foi para a Sefaz. Os principais motivos seriam:
  - Erro no Schema do XML;
  - Problema com o certificado digital;
  - Problema de comunicação.
- Ou o XML foi enviado, mas o SEFAZ identificou algum erro e rejeitou as informações. Uns dos erros seriam:
  - Falha no Schema do Cabeçalho do XML.

Todos os Lotes com problemas poderão ser consultados através do filtro **Tipo Serviço:** Envio/Consulta de Lote, **Status:** Erro.

Ao consultar o erro será possível executar uma ação para tentar resolver o mesmo. Estas ações serão explicadas no tópico [Ações](#).

## Consulta do Lote

Neste processo, será enviado um XML de consulta de um determinado Lote através do número do recibo.

O acompanhamento deste processo pode ser feito através do filtro **Tipo Serviço:** Envio/Consulta de Lote, **Status:** Processamento. Assim como no processo de Envio do Lote.

Os principais status em que o Lote se encontrará serão:

- Aguardando consulta Lote
  - Este status será exibido logo após o processamento do XML de entrada do Serviço de Envio do Lote. O sistema gerará o XML que estará fazendo a consulta do Lote e este, estará pendente para envio.
- Aguardando retorno da consulta Lote
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o XML de retorno.

[Ver Figura 24 - Tela Ação Consulta NF-e - Consulta Lotes.](#)

### ○ Retorno da Consulta do Lote

Após o retorno da Consulta do Lote, a mensagem aguardada será: "Lote processado". Se isto acontecer, o Lote estará disponível para consulta através do filtro **Tipo Serviço:** Envio/Consulta de Lote, **Status:** OK. Isso indica que todas as notas vinculadas ao lote, foram analisadas e foi retornado um status individual da situação de cada uma.

Assim realizando o filtro, na pasta NF-e estarão todas as notas com seus status atualizados. O status esperado para cada nota é o de "Autorizado o Uso da NF-e".



Filtro		Visualização				
Envio/Consulta Lote		Lote NF-e				
Arraste a coluna aqui para agrupar os dados:						
Nro L...	Sequencial	Série	Nota Fiscal	Agente	Data de Emissão	Status
1718	27033	1	884	11067	04/02/2009	Autorizado o uso da NF-e

Figura 71 - Tela Ação Consulta NF-e - Notas Autorizadas

Uma das informações retornadas também, é o número de protocolo da NF-e. Se posteriormente houver o cancelamento desta nota, este deverá ocorrer de forma eletrônica também e é, através deste número, que se fará a identificação da nota a ser cancelada.

Se ao processar o retorno da Consulta do Lote e o mesmo apresentar a mensagem de "Lote em processamento" automaticamente o sistema irá gerar um novo XML de consulta, repetindo assim o processo quantas vezes esta for retornada.

☞ Se a mensagem do Lote retornada for diferente das citadas acima, o sistema automaticamente entende que houve algum problema:

- No envio da Consulta do Lote, ou seja, o XML não foi enviado a Sefaz. Os principais motivos para isso serão:

- Erro no Schema do XML;
- Problema com o certificado digital;
- Problema de comunicação.
- Ou o XML foi enviado, mas o SEFAZ identificou algum erro e rejeitou as informações. Uns dos erros seriam:
  - Falha no Schema do Cabeçalho do XML.

Todos os Lotes com problemas poderão ser consultados através do filtro **Tipo Serviço:** Envio/Consulta de Lote, **Status:** Erro.

☞ Se a mensagem do status da nota retornada for diferente de "Autorizado o uso da NF-e", o sistema automaticamente entende que houve algum problema com a mesma:

Todas as notas com problemas poderão ser consultadas através do filtro **Nota, Status:** Erro.

Ao consultar o erro será possível executar uma ação para tentar resolver o mesmo. Essas ações serão explicadas no tópico [Ações](#).

## Consulta NF-e

Este processo será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para as Secretarias de Fazendas Estaduais. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal (Chave de acesso).

Gerado o XML de consulta, os principais status em que o registro se encontrará serão:

- Aguardando Consulta da Situação da NF-e envio
  - Este status será exibido logo após a geração do XML de consulta NF-e e indicará que estará pendente para envio.
- Aguardando retorno da Consulta da Situação da NF-e envio
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o XML de retorno.

Para executar este processo é necessário executar a Ação [Consulta NF-e](#).

☞ Após processado e retornado, o status aguardando será "Autorizado o Uso da NF-e" ou "Cancelamento da NF-e Homologado". Se a mensagem retornada for diferente destas, o sistema automaticamente entende que houve algum problema com a consulta da nota:

Se o erro for referente à:

- Erro no Schema do XML
- Problema com o certificado digital
- Problema de comunicação

Estes erros deverão ser consultados através do filtro **Tipo Serviço:** Consulta NF-e, **Status:** Erro, pois se referem a erros do serviço.

Se a mensagem de erro for específica da nota, realizar a consultar através do filtro **Nota,** **Status:** Erro.

## *Consulta Status do Serviço*

Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do Portal da Secretaria da Fazenda Estadual.

Para executar este processo é necessário executar a Ação [Consulta Status do Serviço](#).

Gerado o XML de consulta, os principais status em que o registro se encontrará serão:

- Aguardando envio da Consulta do Status do Serviço
  - Este status será exibido logo após a geração do XML de consulta NF-e e indicará que estará pendente para envio.
- Aguardando retorno da Consulta do Status do Serviço
  - Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o XML de retorno.

A consulta do status de Serviço pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento. O Status aguardado é o "Serviço em Operação".

## Visualizar Dados da NF-e

Este método será responsável por chamar a tela de Visualização da NF-e, com os dados da NF-e selecionada já carregada na tela. Assim, possibilitando uma melhor visualização dos dados enviados a SEFAZ. Ver Tópico da Tela de Visualização da NF-e

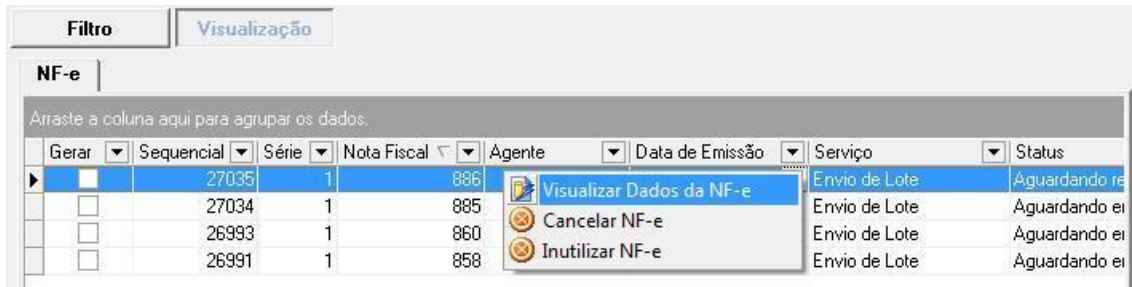


Figura 72 – Tela de Ações e Consultas da NF-e – Visualizar Dados da NF-e

## Envio de uma Carta de Correção Eletrônica

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

☞ O registro de uma nova Carta de Correção substitui a Carta de Correção anterior, assim a nova Carta de Correção deve conter todas as correções a serem consideradas.

☞ Será permitido o envio de até 19 Cartas de Correção para uma NF-e, de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte Versão 5.0.

☞ A Carta de Correção no Mega Empresarial não contempla a alteração da Natureza de Operação (CFOP).

☞ Deve ser configurado o parâmetro **Estado em horário de verão** da tela de parâmetros da NF-e conforme o estado do Webservice, para que seja realizado o ajuste do horário e fuso horário,

☞ O horário do servidor deverá estar configurado com o horário e fuso horário da região local.

### Emissão da Carta de Correção via Módulo de Distribuição

No módulo Distribuição, menu Emitir NF, submenu Nota Saída/Entrada, pesquisar pela Nota Fiscal que se deseja emitir a Carta de Correção.

☞ O Botão Carta Correção será exibido somente quando a NF-e estiver com o Status de Autorizada.

Com a nota selecionada, navegar até a aba NF-e:



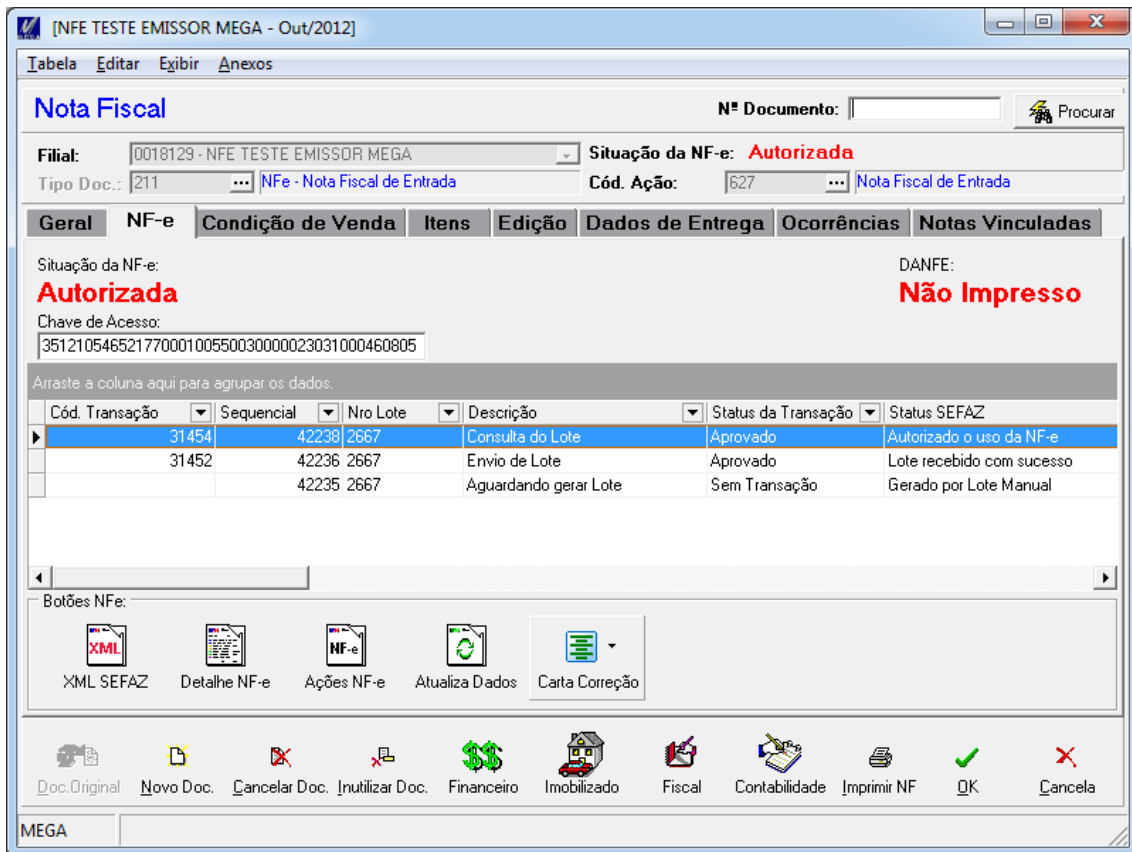


Figura 73 - Tela de Emissão de Nota Fiscal, aba NF-e

Na aba NF-e pode ser visualizado o botão “Carta Correção”, e ao clicar no mesmo, duas opções serão apresentadas:

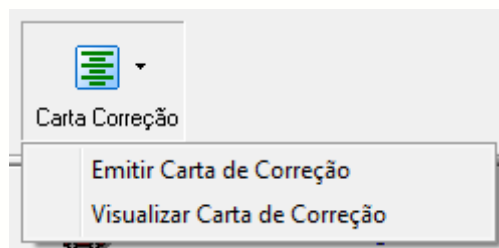


Figura 74 - Botão Carta Correção

Ao Clicar no botão Emitir Carta de Correção, a tela de envio da Carta de Correção será mostrada:

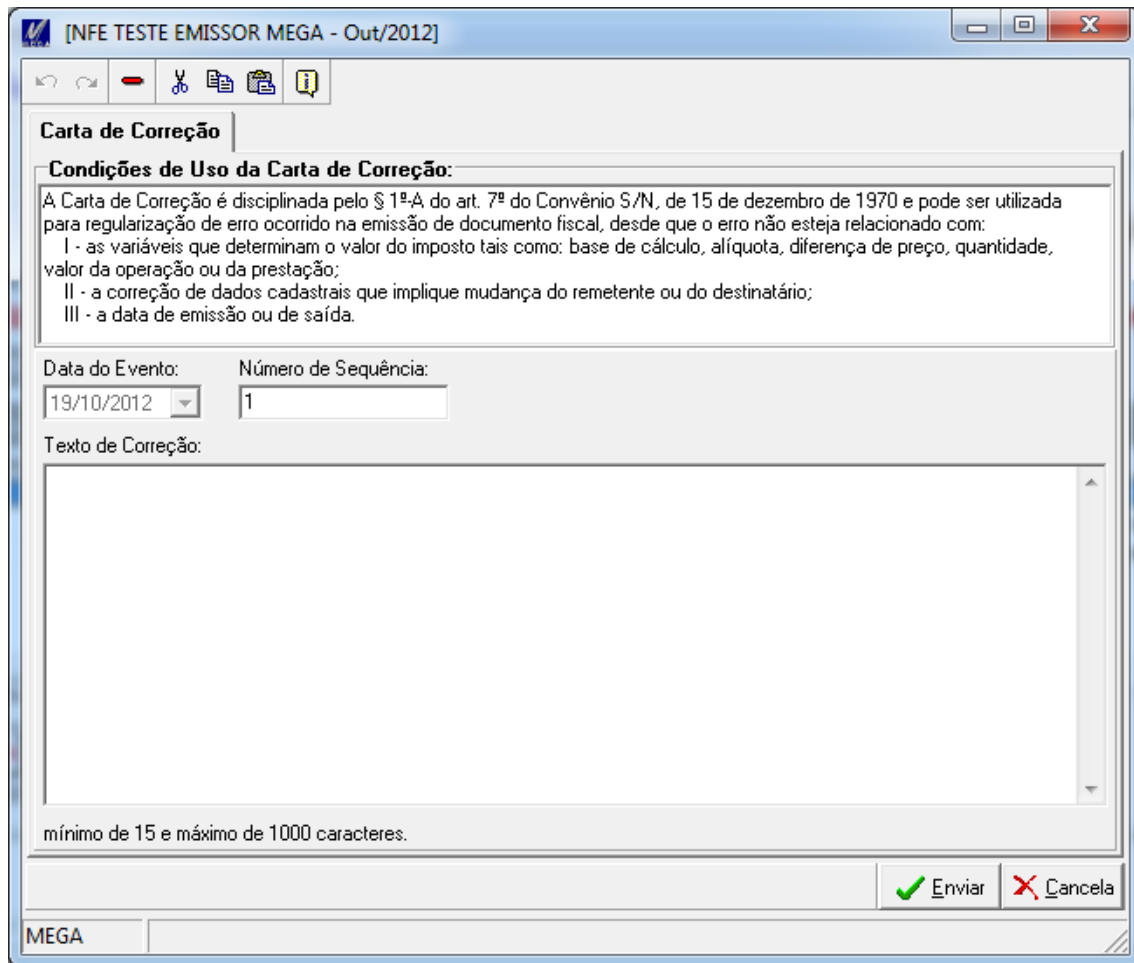


Figura 75 - Tela de Envio da Carta de Correção

Na tela de Envio da Carta de Correção são apresentados os campos de: Condição de Uso, Data do Evento (não pode ser alterada), Número da Sequência do Evento (lembrando que o limite são 19 Cartas de Correção) e o Texto de Correção a ser enviado (mínimo de 15 e máximo de 1000 caracteres).

Após o texto de correção estar preenchido, é necessário clicar no botão "Enviar", nesse momento o Mega ERP irá montar o XML com a correção e enviar à Sefaz do Estado para o evento seja registrado e vinculado à NF-e.

Para acompanhar se o evento foi registrado e vinculado corretamente, é necessário acessar a tela de Ações e Consultas da NF-e, com isso, clicar no botão Ação NF-e:



Figura 76 - Botão Ações NF-e

A tela de Ações e Consultas da NF-e será apresentada:

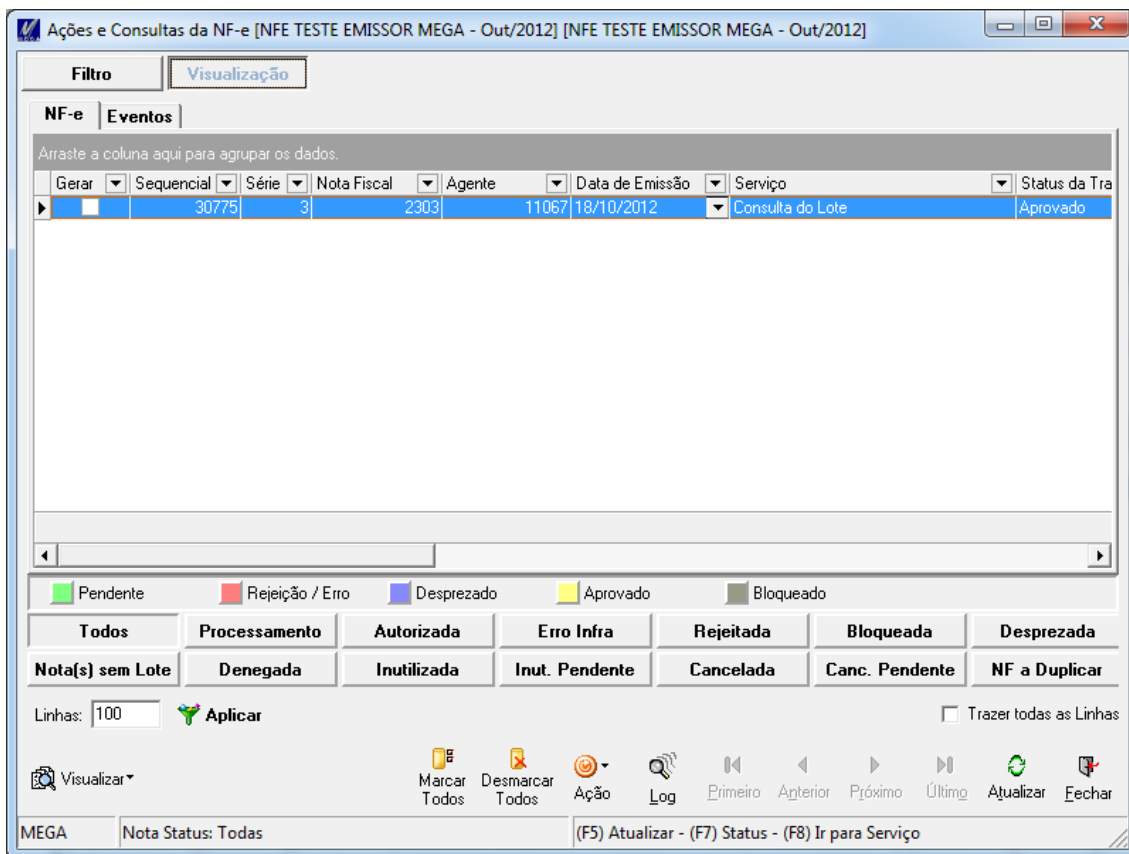


Figura 77 - Tela de Ações e Consultas da NF-e

A tela de Ações e Consultas da NF-e já estará com a NF-e selecionada, e pode ser observada a aba “Evento”.

Ao clicar na aba “Evento”, pode-se acompanhar o ciclo de envio e retorno do evento, e verificar se o evento foi Registrado e Vinculado à NF-e:

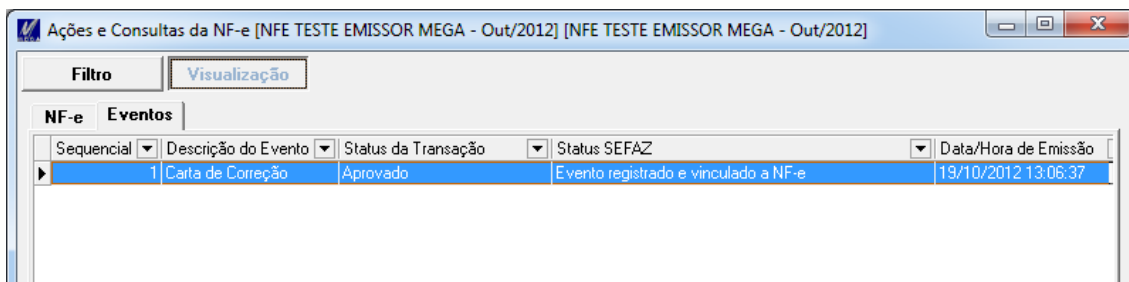


Figura 78 - Aba de Eventos da NF-e

Nesse exemplo o Evento foi Registrado e Vinculado à NF-e.

Para visualizar a última Carta de Correção enviada, clicar na opção Visualizar Carta de Correção, disponível no botão Carta Correção:

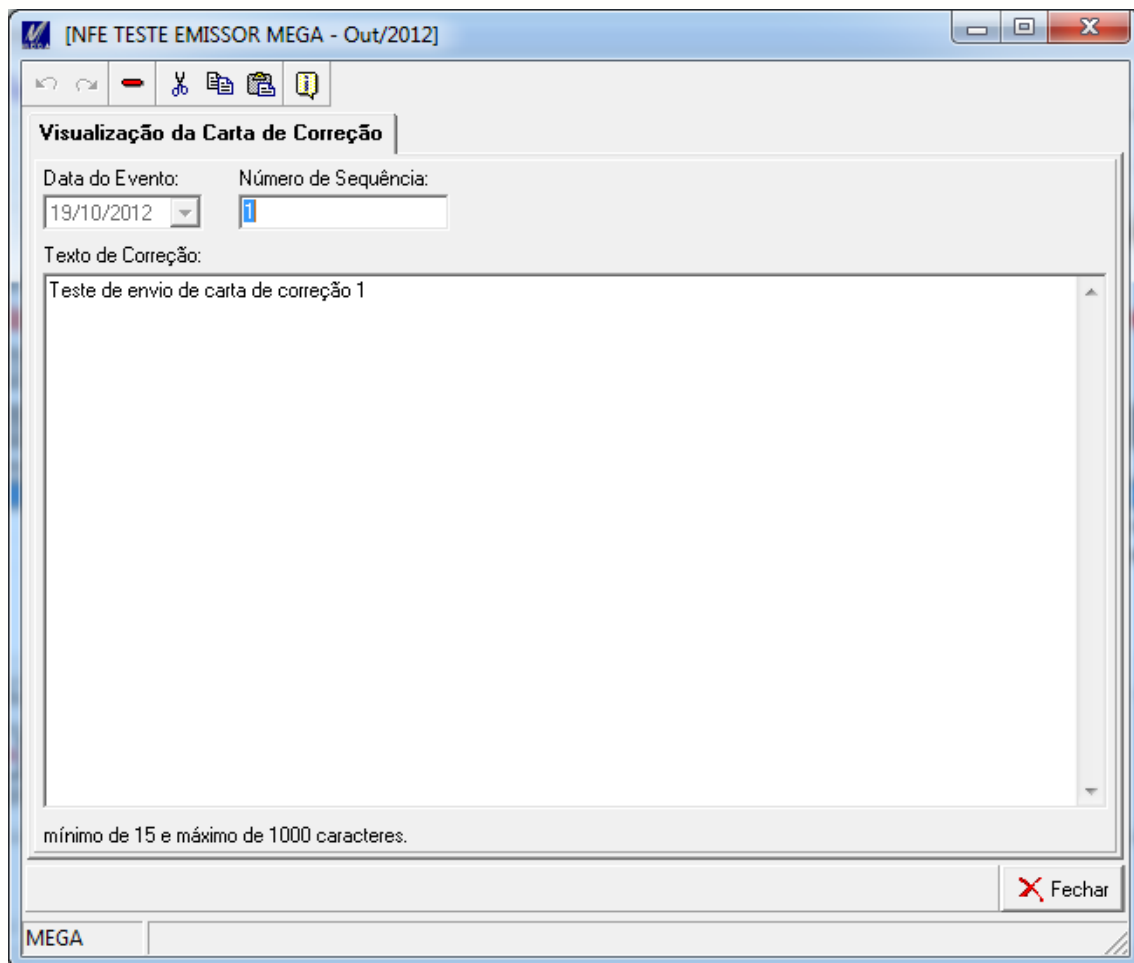


Figura 79 - Tela de Visualizar Carta de Correção

As informações da última Carta de Correção serão exibidas.

Se o botão de Visualizar Carta de Correção for selecionado, e para a NF-e não existir Carta de Correção enviada, a tela de aviso será exibida:

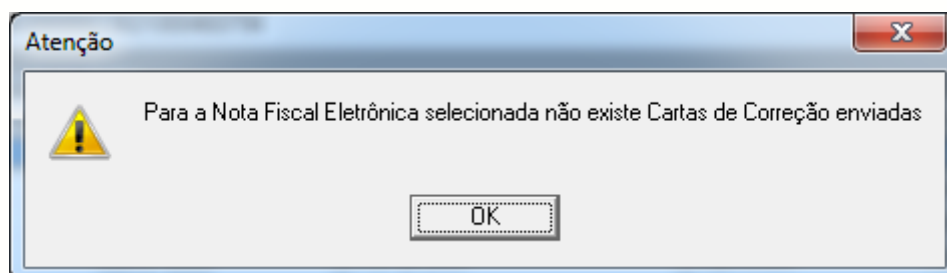


Figura 80 - Tela de Aviso de Carta de Correção

## Emissão de Carta de Correção via tela de Ações e Consultas da NF-e

Além da emissão e visualização da Carta de Correção Eletrônica pela tela de emissão da NF-e também é possível realizar esses processos na tela de Ações e Consultas da NF-e no módulo da NF-e.

Após abrir a Tela de Ações e Consultas da NF-e, filtrar a NF-e que se deseja enviar a Carta de Correção Eletrônica:

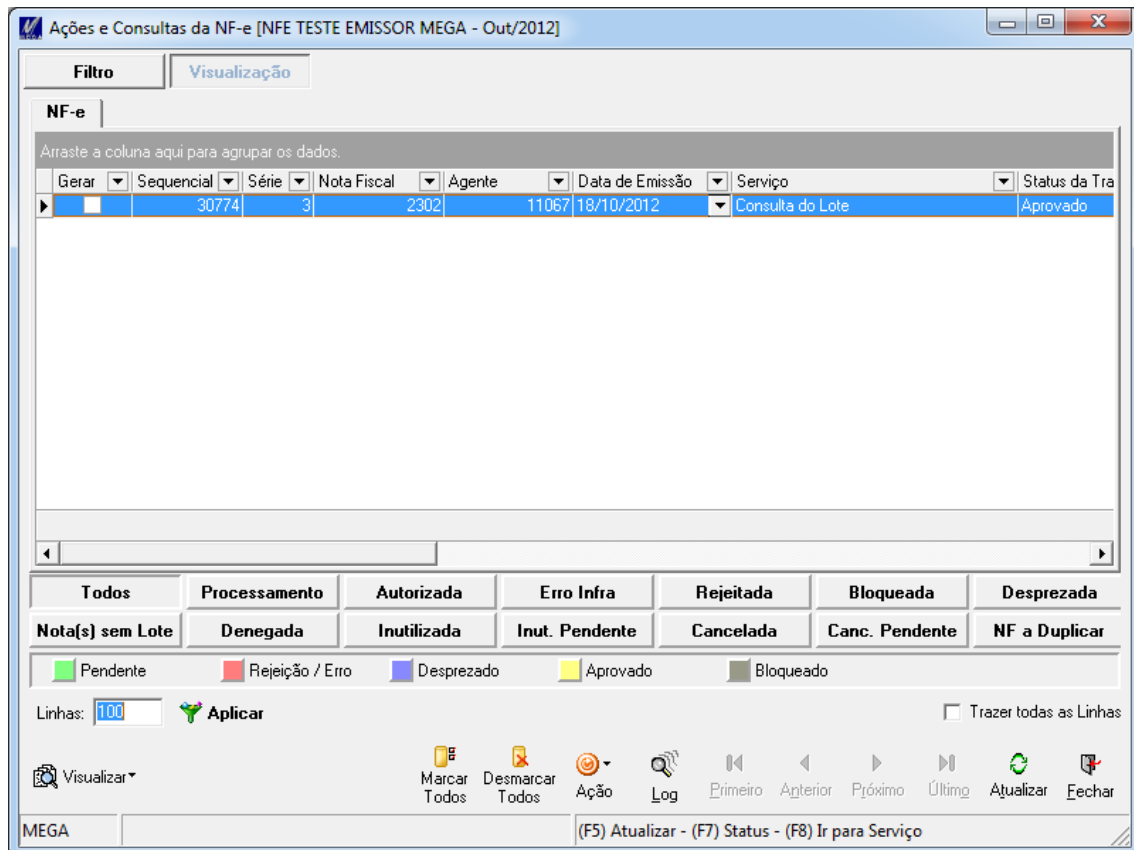


Figura 81 - Tela de Ações e Consultas da NF-e

Ao clicar no botão "Ação" ou clicar com o botão direito do mouse sobre a NF-e selecionada, as opções abaixo serão exibidas:

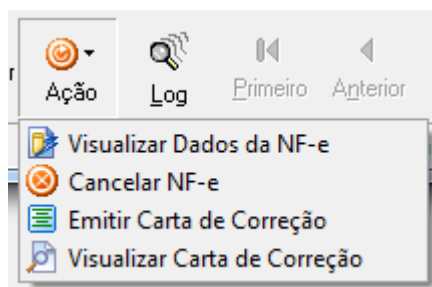


Figura 82 – Botão Ação

Ao Clicar no botão Emitir Carta de Correção, a tela de envio da Carta de Correção será mostrada:

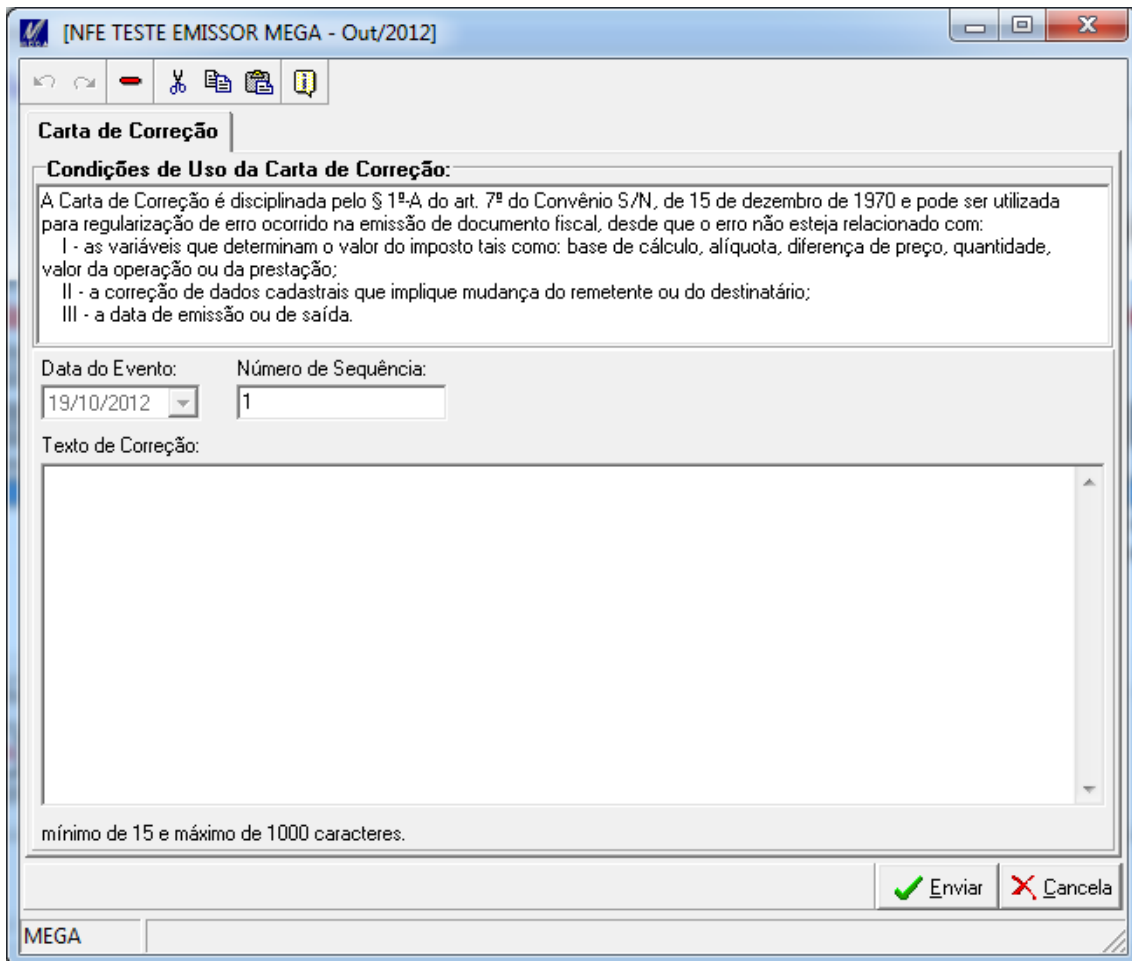


Figura 83 - Tela de Envio da Carta de Correção

Na tela de Envio da Carta de Correção são apresentados os campos de: Condição de Uso, Data do Evento (não pode ser alterada), Número da Sequência do Evento (lembrando que o limite são 19 Cartas de Correção) e o Texto de Correção a ser enviado (mínimo de 15 e máximo de 1000 caracteres).

Após o texto de correção estar preenchido, é necessário clicar no botão "Enviar", nesse momento o Mega ERP irá montar o XML com a correção e enviar à Sefaz do Estado para o evento seja registrado e vinculado à NF-e.

Após o envio, para acompanhar se o evento foi registrado e vinculado corretamente, a aba "Eventos" será exibida:

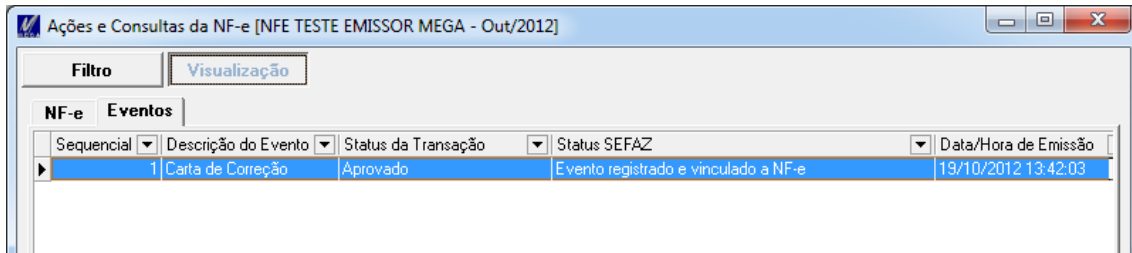


Figura 84 - Aba de Eventos da NF-e

Nesse exemplo o Evento foi Registrado e Vinculado à NF-e.

Para visualizar a última Carta de Correção enviada, clicar na opção Visualizar Carta de Correção, disponível no botão Carta Correção:

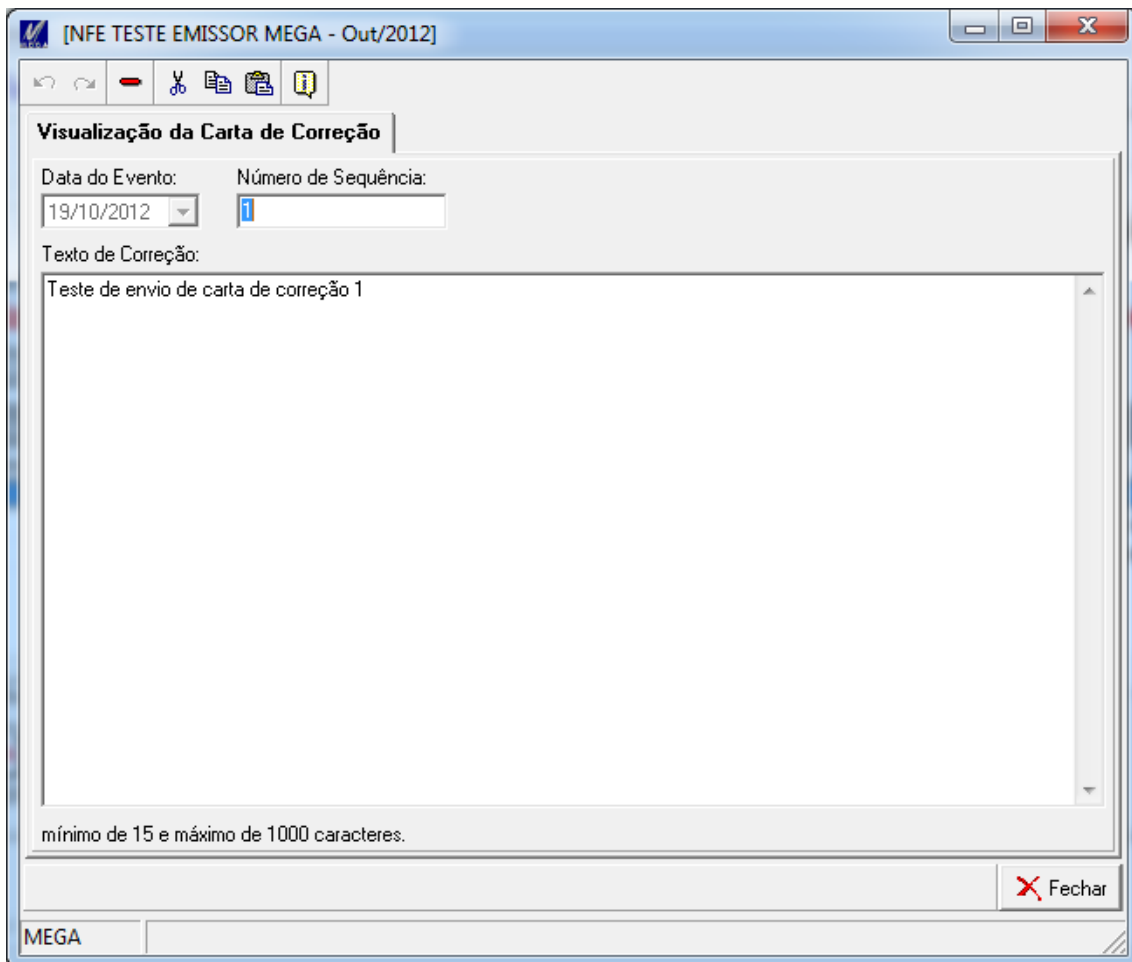


Figura 85 - Tela de Visualizar Carta de Correção

As informações da última Carta de Correção serão exibidas.

Se o botão de Visualizar Carta de Correção for selecionado, e para a NF-e não existir Carta de Correção enviada, a tela de aviso será exibida:

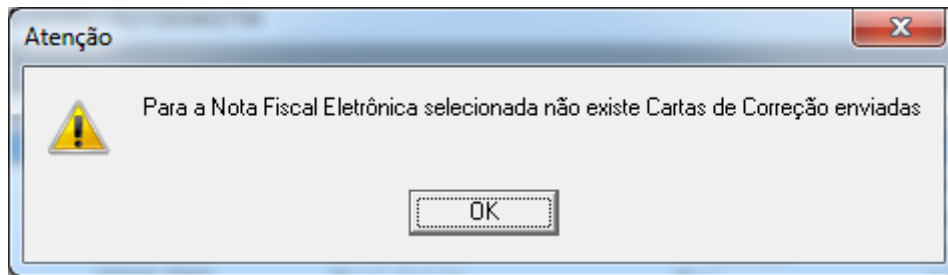


Figura 86 - Tela de Aviso de Carta de Correção

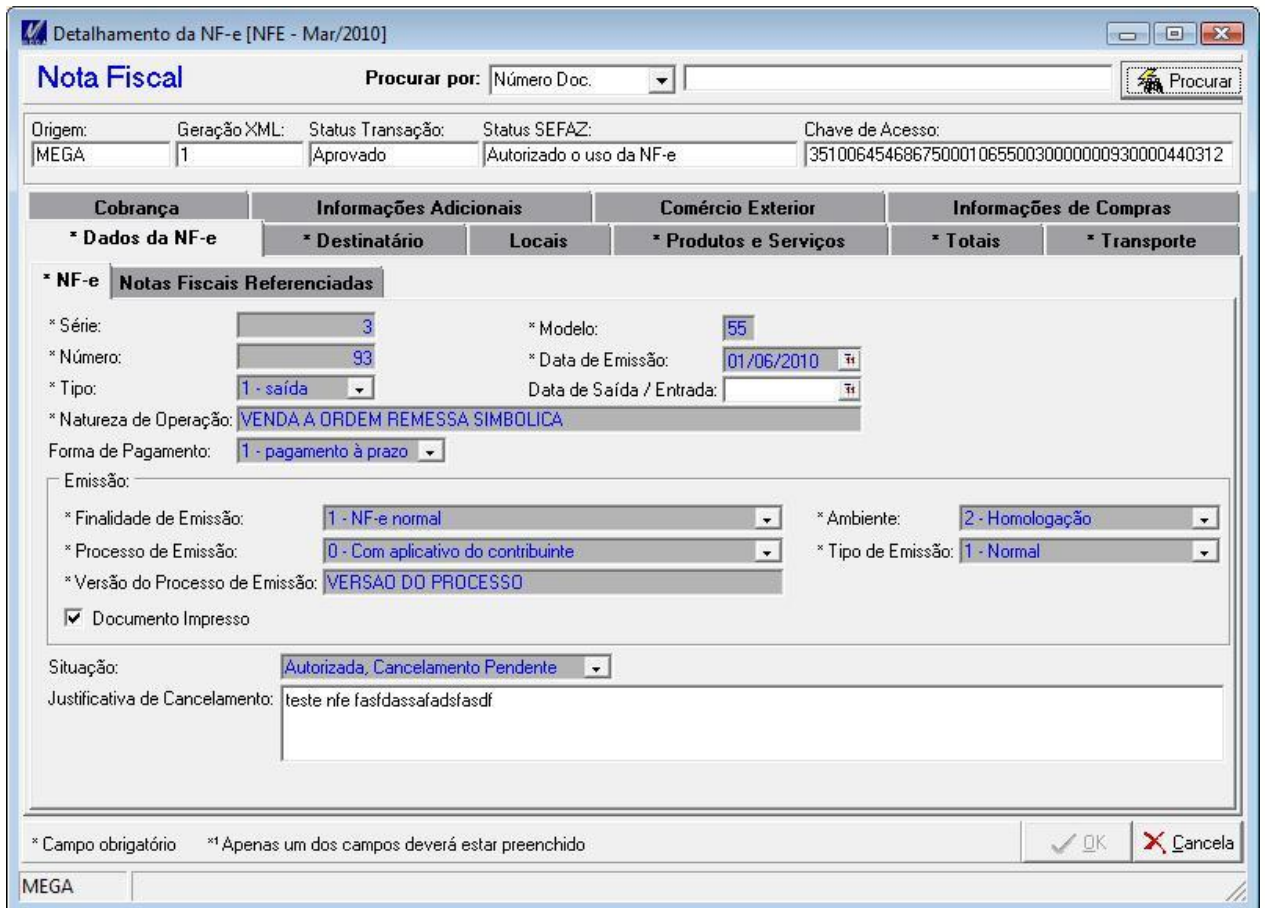


## Tela de Visualização da NF-e

Para possibilitar uma visualização mais ampla das informações que constam no XML enviado para o SEFAZ do Estado, foi criado no Módulo da NF-e a tela de Visualização da NF-e, onde não é possível alterar, excluir ou modificar nenhuma informação.

### Movimentações / Nota Fiscal

As informações são separadas por Pastas, em vários níveis diferentes.



**Detalhamento da NF-e [NFE - Mar/2010]**

**Nota Fiscal** Procurar por: Número Doc.

Origem: MEGA | Geração XML: 1 | Status Transação: Aprovado | Status SEFAZ: Autorizado o uso da NF-e | Chave de Acesso: 3510064546867500010655003000000930000440312

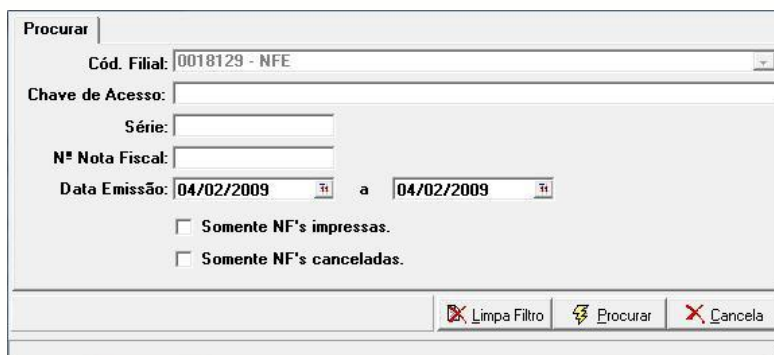
Cobrança	Informações Adicionais	Comércio Exterior	Informações de Compras
* Dados da NF-e	* Destinatário	* Produtos e Serviços	* Totais
* NF-e <b>Notas Fiscais Referenciadas</b>			
* Série: 3	* Modelo: 55		
* Número: 93	* Data de Emissão: 01/06/2010		
* Tipo: 1 - saída	Data de Saída / Entrada:		
* Natureza de Operação: VENDA A ORDEM REMESSA SIMBOLICA			
Forma de Pagamento: 1 - pagamento à prazo			
Emissão:			
* Finalidade de Emissão: 1 - NF-e normal	* Ambiente: 2 - Homologação		
* Processo de Emissão: 0 - Com aplicativo do contribuinte	* Tipo de Emissão: 1 - Normal		
* Versão do Processo de Emissão: VERSAO DO PROCESSO			
<input checked="" type="checkbox"/> Documento Impresso			
Situação: Autorizada, Cancelamento Pendente			
Justificativa de Cancelamento: teste nfe fasfdassafadsf			

\* Campo obrigatório \*1 Apenas um dos campos deverá estar preenchido

MEGA

Figura 87 – Tela de Visualização da NF-e

Ao clicar sobre o botão "Procurar" o sistema exibirá uma tela onde é possível localizar a Nota Fiscal desejada através das opções disponibilizadas no filtro.



**Procurar**

Cód. Filial: 0018129 - NFE

Chave de Acesso:

Série:

Nº Nota Fiscal:

Data Emissão: 04/02/2009 a 04/02/2009

Somente NF's impressas.

Somente NF's canceladas.

Figura 88 – Tela Procurar

Caso haja mais de uma Nota Fiscal que se encaixe nas opções definidas no filtro, abrirá uma lista de Notas Fiscais; caso haja apenas uma, carregará os dados na tela de Visualização; caso não encontre nenhuma, exibirá a seguinte mensagem de aviso.

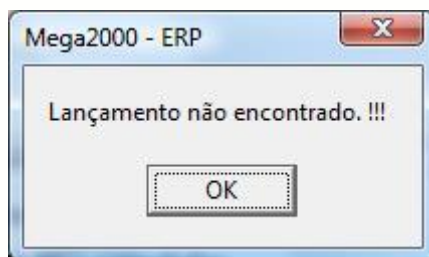
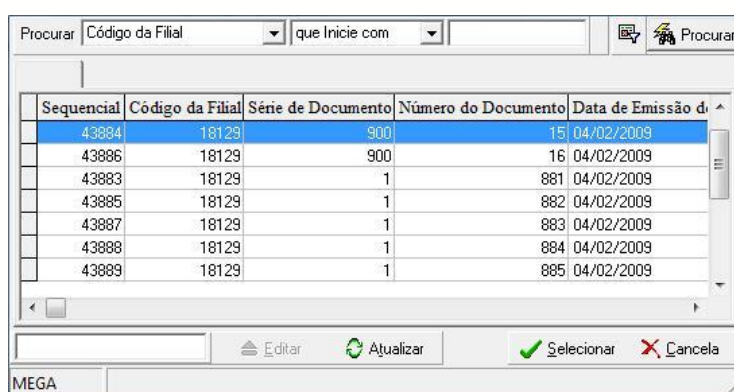


Figura 89 – Mensagem de Aviso



Procurar Código da Filial que Inicie com Procurar

Sequencial	Código da Filial	Série de Documento	Número do Documento	Data de Emissão d
43884	18129	900	15	04/02/2009
43886	18129	900	16	04/02/2009
43883	18129	1	881	04/02/2009
43885	18129	1	882	04/02/2009
43887	18129	1	883	04/02/2009
43888	18129	1	884	04/02/2009
43889	18129	1	885	04/02/2009

MEGA

Editar Atualizar Selecionar Cancela

Figura 90 – Tela com Lista de Notas Fiscais

Para carregar os dados da Tela de Visualização, basta dar um duplo clique sobre a mesma, ou clicar no botão "Selecionar".

👉 Também é possível acessar os dados da Nota Fiscal na Tela de Visualização através de um duplo clique no registro desejado na tela de Consultas e Ações da NF-e na pasta "NF-e".

# DANFE

A Tela de Impressão do DANFE pode ser acessada através do botão **Imprimir DANFE**, presente no módulo da NF-e, ou através do menu **Movimentações, Imprimir DANFE**. Para que a rotina de impressão seja executada corretamente deve-se configurar o formato do DANFE na Tela de Configuração de Parâmetros da NF-e, conforme explicado no tópico [Cadastros de Parâmetros / Pasta DANFE](#), onde é possível configurar também outras opções na rotina de impressão.

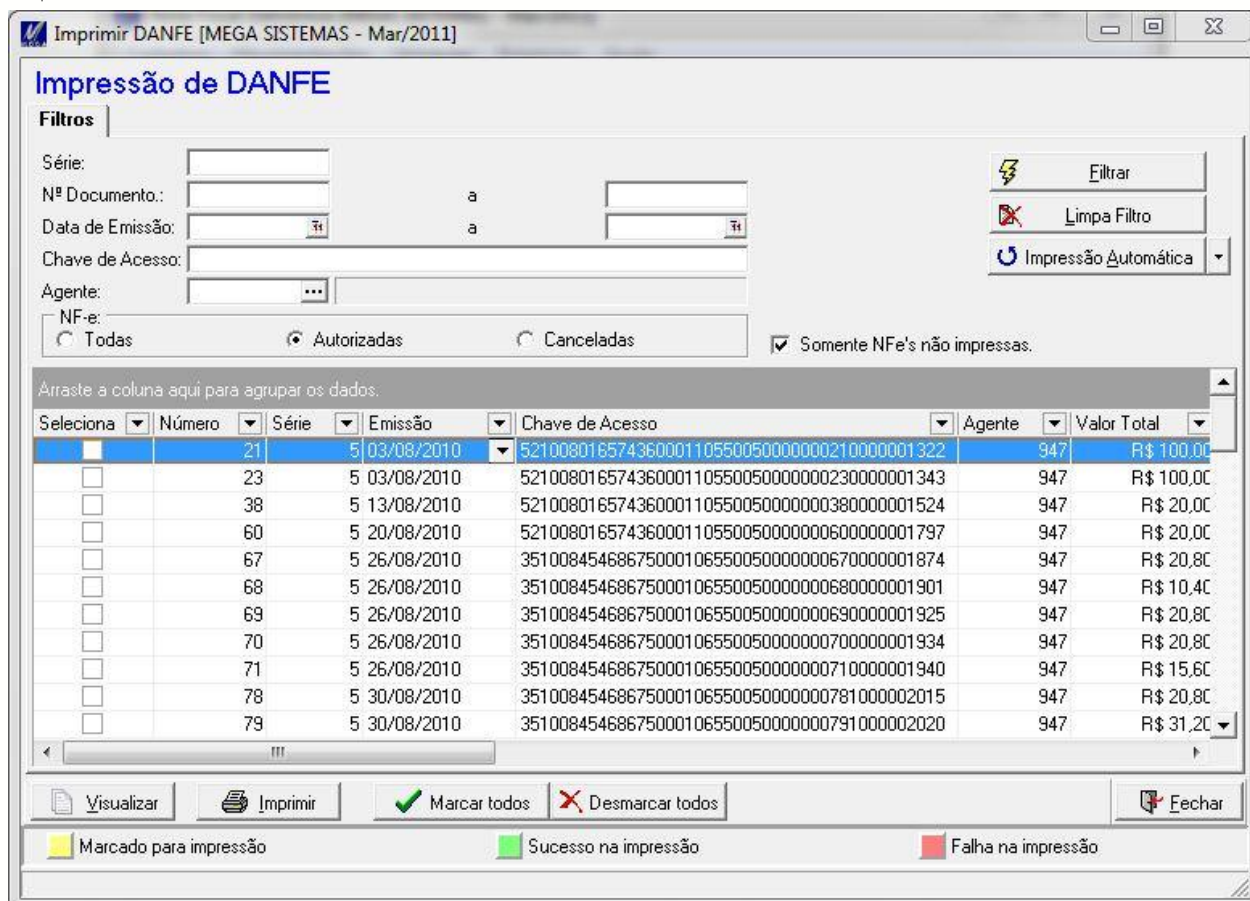


Figura 91 – Tela de Impressão DANFE

## Filtro

É possível executar o filtro por série, número do documento, período da data de emissão, chave de acesso e agente destinatário da nota fiscal eletrônica.

Também é possível filtrar por situação da nota fiscal eletrônica, exibindo "Todas", independente da situação, e somente as "Autorizadas" ou "Canceladas".

Outra opção de filtragem é exibir somente as notas fiscais eletrônicas em que o DANFE ainda não tenha sido impresso.

## Visualizar Impressão

Por meio do botão "Visualizar", é possível visualizar a impressão dos DANFES. Ao selecionar as NFEs e clicar no botão "Visualizar" será exibida a visualização de impressão (uma visualização por nota fiscal), mas somente após fechar a tela de visualização e responder sim ao diálogo "Deseja imprimir a nota visualizada?", que o usuário poderá realizar a impressão da nota fiscal visualizada.

Após a impressão ou após responder Não ao diálogo "Deseja imprimir a nota visualizada?", será exibida a visualização de impressão da próxima nota fiscal selecionada.

## Impressão Automática

Através do botão "Impressão Automática" é possível configurar e ativar o processo de impressão automática do DANFE e Formatos Vinculados, caso esteja configurado.

A rotina verifica a existência de notas fiscais eletrônicas a serem impressas e executar a impressão automaticamente, obedecendo ao período e a ativação configurada pelo usuário. Se a tela for fechada a rotina de impressão será desativada.

Ao clicar sobre na seta existente ao lado do botão é possível escolher o período em que rotina irá executar a impressão.

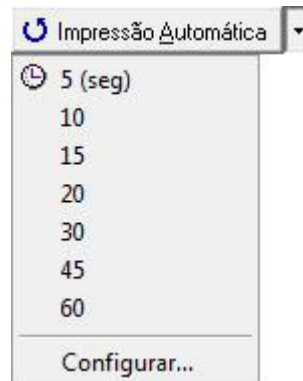


Figura 92 – Opções de período

Ao clicar na opção Configurar também é possível digitar um período diferente específico.

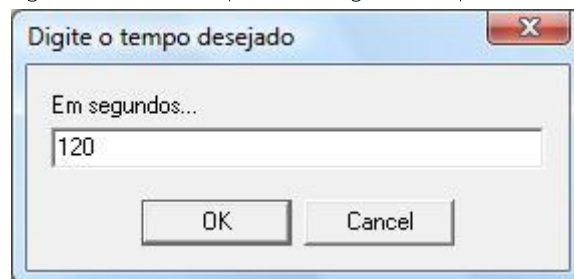


Figura 93 – Configuração de período específico

## Configuração de Impressão

Ao ser solicitada a impressão, será apresentada a tela de "Definir Impressora", apresentando o formato e impressora configurados em [Configuração / Parâmetros / NF-e / Pasta DANFE](#). No campo de impressora poderá ser selecionada outra impressora e no campo de número de cópias poderá ser informado o número de cópias impressas para cada DANFE.

☞ **ATENÇÃO:** A opção do Número de Cópias está disponível apenas na versão 4.0.

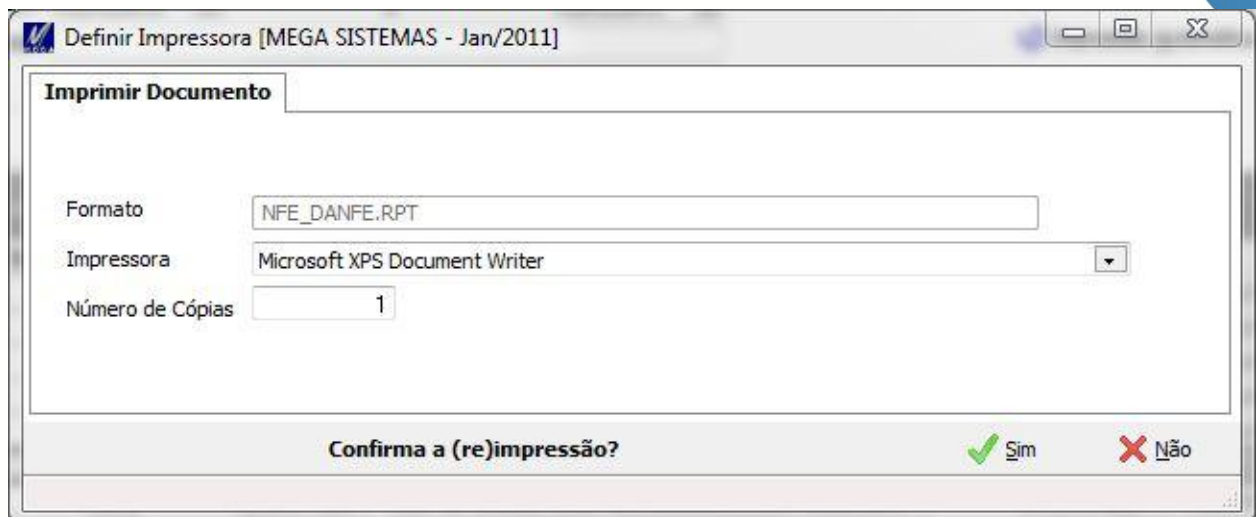


Figura 94 - Configuração de impressão

## Minimização da Tela

Ao minimizar a tela a mesma ficará oculta, aparecendo em forma de ícone no canto inferior direito da tela, ao lado do relógio do Windows. Com isso ao ativar a rotina de impressão automática o usuário poderá continuar trabalhando sem que a tela ocupe espaço na sua área de trabalho.

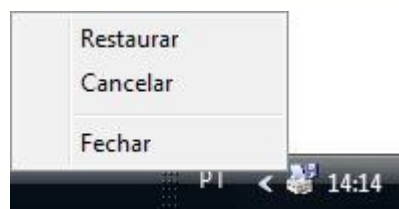


Figura 95 – Ícone de minimização da tela de Impressão do DANFE

## Filtro por Usuário

Para que esse filtro seja válido para a tela é necessário em [Configuração / Parâmetros / NF-e / Pasta DANFE](#) marcar a opção "Filtro da Impressão por Usuário".

Dessa forma, ao fazer a filtragem das notas fiscais eletrônicas o sistema verificará se o usuário tem permissão para utilizar o Tipo de Documento vinculado à nota fiscal em [Cadastros / Tipo de Documento / Pasta Usuários](#).

## Impressão de Formatos Vinculados

Para que esse filtro seja a impressão dos Formatos Vinculados ao Tipo de Documento seja feita é necessário em [Configuração / Parâmetros / NF-e / Pasta DANFE](#) marcar a opção "Imprimir Formatos do Tipo de Documento da Nota Fiscal" e em [Cadastros / Tipo de Documento / Pasta Formatos](#) definir a classificação do Formato como "Impresso NF-e".

Dessa forma, os Formatos serão impressos no momento de impressão do DANFE.

**ATENÇÃO:** Pela rotina de impressão automática do DANFE o sistema imprimirá apenas os formatos vinculados que estiverem configurados com o Tipo de Impressão como "Automático". Pela rotina de impressão manual do DANFE se imprimirá todos os formatos vinculados, exceto os configurados com Tipo de Impressão como "Não Imprime".

## *Apresentação dos Erros*

Quando ocorrer algum erro na impressão do DANFE, ou de qualquer outro Formato vinculado, de uma nota fiscal eletrônica o sistema não parará a rotina, nem exibirá qualquer tela de aviso, mas a exceção ocorrida será apresentada logo abaixo do registro referente à nota fiscal eletrônica na grade de informações. Esse procedimento foi adotado para impedir que ao ativar a rotina de impressão automática a mesma fosse parada, contrariando a expectativa do usuário.

Em caso de erro o registro receberá a cor vermelha, em caso de acerto a cor verde, e as notas selecionadas serão marcadas com a cor amarela, conforme legenda acrescentada na parte inferior da tela.

## Salvar arquivo XML da NF-e, específico para destinatário

### *Conceito*

O Arquivo XML para destinatário é um arquivo específico, onde cada arquivo corresponde a somente uma única NF-e. Este arquivo será construído e salvo no banco de dados no momento em que o retorno da consulta do LOTE for processado e somente para as notas que retornarem o status de autorização de uso ou pedido de cancelamento homologado.

O XML de autorização de uso da NF-e específico para Destinatário é constituído de todas as TAGs referentes à NF-e que foi enviada à SEFAZ através do XML do Lote, concatenado com o Status da NF-e, retornado pela SEFAZ.

O XML de pedido de cancelamento (cancelamento homologado) de uso da NF-e específico para Destinatário é constituído de todas as TAGs referentes ao pedido de cancelamento da NF-e que foi enviada à SEFAZ através do XML do envio de cancelamento, concatenado com a autorização do cancelamento da NF-e, retornado pela SEFAZ.

O XML de envio da Carta de Correção deve ser enviado ao destinatário da NF-e assim como o XML de Autorização de Uso, onde o mesmo é composto pelo XML contendo o texto de correção e o retorno indicando que o registro e o vínculo com a NF-e foram realizados.

## Processo para geração do Arquivo XML .

### Pré-Requisitos:

Efetuar as configurações descritas no tópico

**Atenção:** O Exemplo não traz dados reais com relação aos campos, servindo apenas como exemplo, seu conteúdo não indica que o nome do arquivo ou diretório será exatamente apresentado.

### Descrição do Processo

- Tela para Visualizar e Salvar XML:



Figura 96 – Menu Movimentação

A tela pode ser acessada pelo Menu "Movimentações => Salvar XML NF-e" ou pelo Botão "Salvar XML NF-e", no módulo da NF-e.

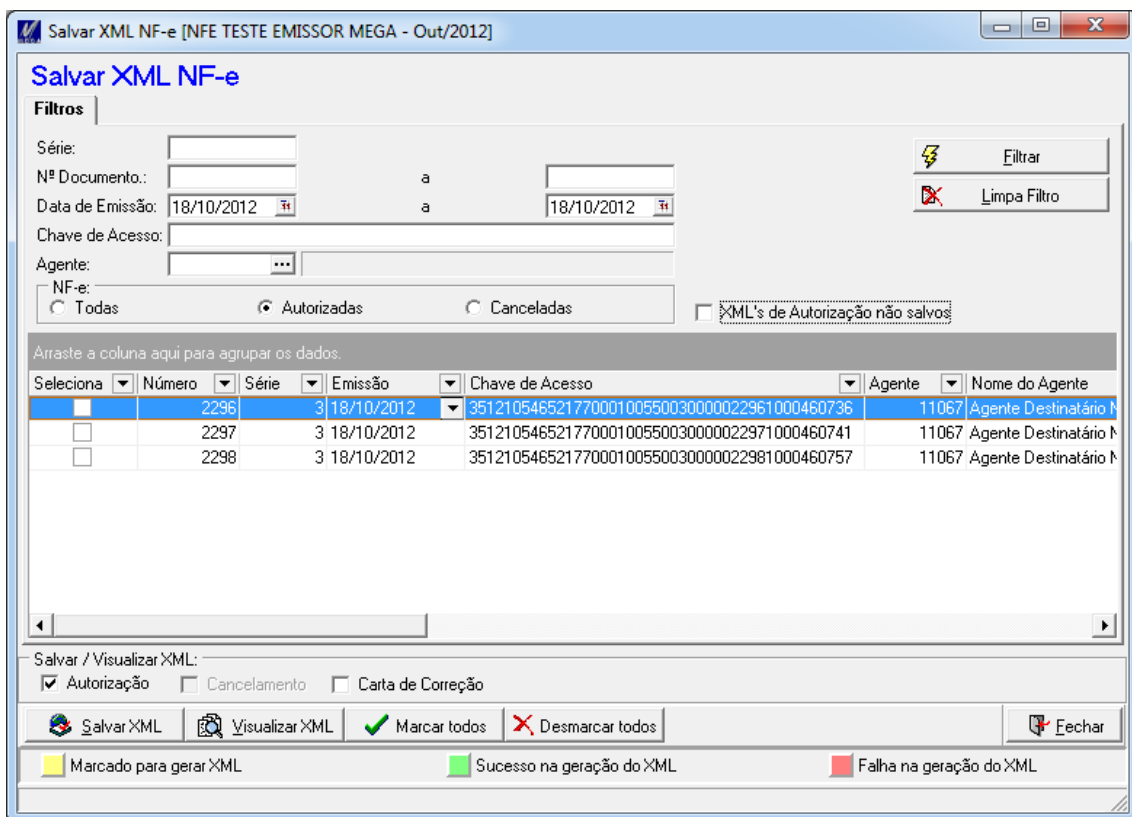


Figura 97 – Tela para Visualizar e Salvar XML da NF-e



Essa tela é semelhante à tela de Impressão NF, contendo a mesma disposição dos objetos, acrescentando somente a escolha de Todas, Autorizadas ou Canceladas referente à NF-e e o tipo de XML a ser salvo, de Autorização ou de Cancelamento.

Assim como para tela de Impressão, há um controle dos documentos já impressos, visualizado através do Flag "Somente notas não impressas", na tela de Salvar XML também há um controle dos Arquivos XML já salvos, visualizado através do Flag "**Somente XML's não salvos**".

O Arquivo XML é salvo fisicamente (com a extensão \*.XML) no caminho definido na tela de Configuração da NF-e. (Configurações => Parâmetros => NF-e (Aba Salvar XML))

As opções de Salvar / Visualizar XML tem como objetivo identificar os XML's a serem salvos, com a nota fiscal eletrônica já cancelada, as opções de salvar tanto o XML de Autorização como o de Cancelamento poderão ser usadas ficando a critério do cliente qual XML ele necessitar salvar.

### **Filtro por Usuário**

Para que esse filtro seja válido para a tela é necessário em [Configuração / Parâmetros / NF-e / Pasta DANFE](#) marcar a opção "Filtro da Impressão por Usuário".

Dessa forma, ao fazer a filtragem das notas fiscais eletrônicas o sistema verificará se o usuário tem permissão para utilizar o Tipo de Documento vinculado à nota fiscal em [Cadastros / Tipo de Documento / Pasta Usuários](#).

### **Apresentação dos Erros**

Quando ocorrer algum erro na rotina para Visualizar ou Salvar o XML de uma nota fiscal eletrônica o sistema não parará a rotina, nem exibirá qualquer tela de aviso, mas a exceção ocorrida será apresentada logo abaixo do registro referente à nota fiscal eletrônica na grade de informações.

Em caso de erro o registro receberá a cor vermelha, em caso de acerto a cor verde, e as notas selecionadas serão marcadas com a cor amarela, conforme legenda acrescentada na parte inferior da tela.

## Validar Configurações

A Tela de Validação de Configurações da NF-e, foi criada com o intuito de facilitar a identificação de possíveis erros que impeçam o processo da NF-e de funcionar corretamente.

As informações apresentadas nessa tela servirão como orientações a serem seguidas caso o cliente não consiga efetuar todo o processo da NF-e, mostrando o local onde a configuração não se encontra adequada.

Tela para Visualizar e Salvar XML:

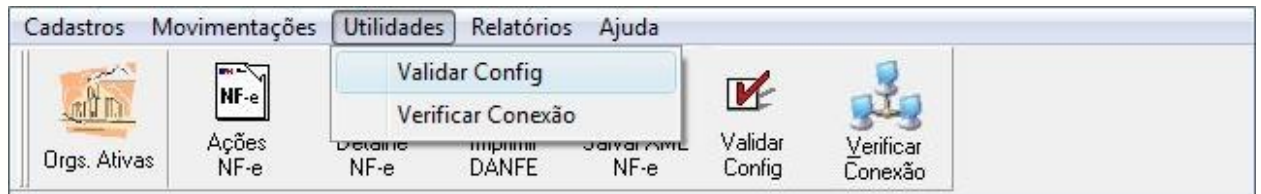


Figura 98 – Menu Validar Config

A tela encontra-se acessível através do Menu "Utilidades => Validar Config" ou pelo Botão "Validar Config", no módulo da NF-e.

Tela Validar Config:

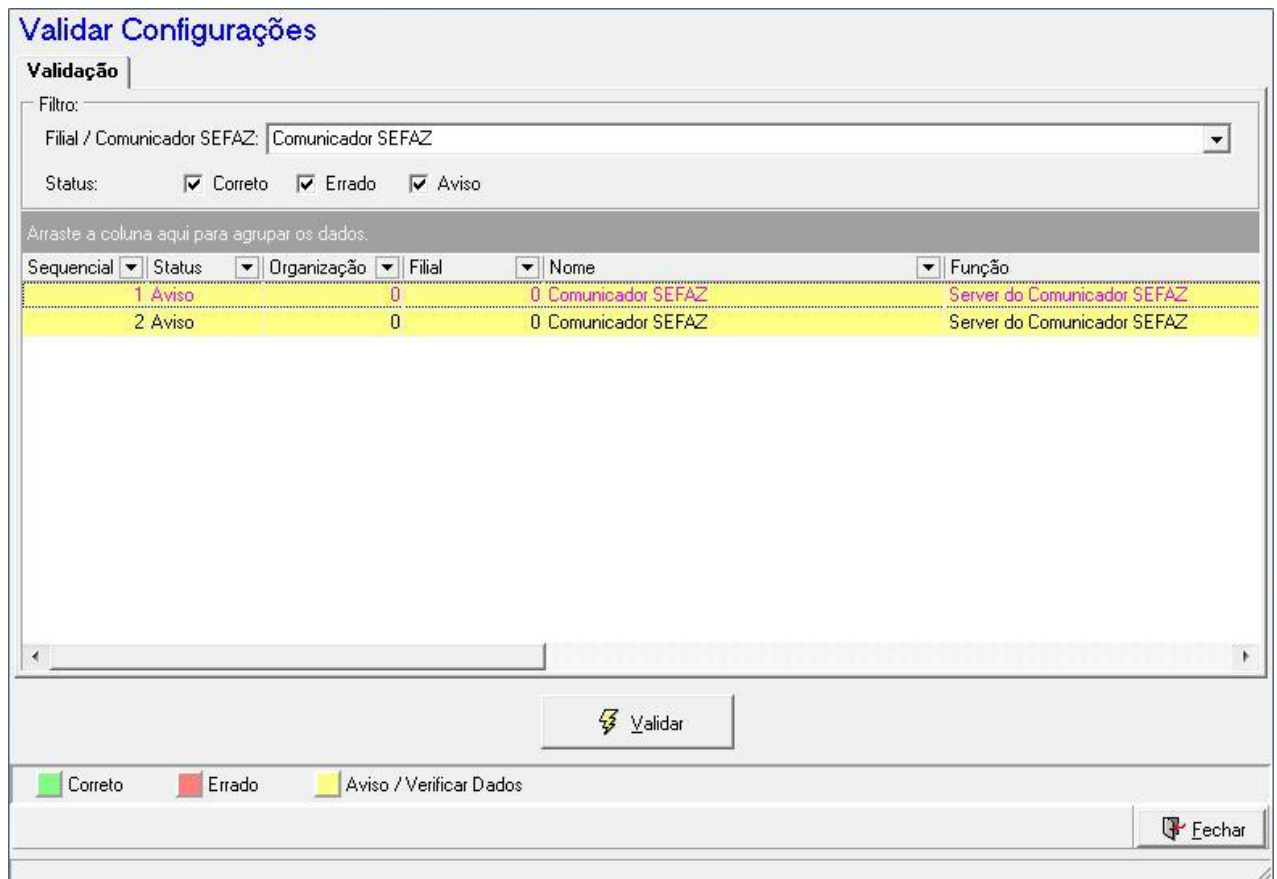


Figura 99 – Nova Tela para Visualizar e Salvar XML da NF-e

Na tela há a opção filtrar por Filial / Comunicador SEFAZ, permitindo que seja visualizada a configuração de cada Filial, ou ainda a configuração do Comunicador SEFAZ. Também há a opção de filtrar pelos Status de "Correto", "Errado" e "Aviso".

A Configuração pode apresentar os **Status** abaixo:

- **Correto:** Indica todas as configurações que se apresentam corretas para que o processo da NF-e seja executado com sucesso.
- **Errado:** Indica todas as configurações que se apresentam erradas, impedindo que o processo da NF-e seja executado com sucesso.
- **Aviso:** Indica todas as configurações que são peculiares ao cliente, não sendo possível ao sistema afirmar se a configuração encontra-se correta ou errada ao cliente. Essas configurações devem ser revistas uma a uma pelo cliente para garantir que o processo da NF-e seja executado corretamente.

A **Grade de Informações** apresenta as colunas abaixo:

- **Sequencial:** A seqüência em que a configuração foi verificada.
- **Status:** Status da configuração verificada.
- **Organização:** Código da Organização verificada, caso o sistema selecionado seja o Comunicador SEFAZ o código exibido será 0 (zero), pois as configurações do Comunicador SEFAZ independem da Organização.
- **Filial:** Código da Filial verificada, caso o sistema selecionado seja o Comunicador SEFAZ o código exibido será 0 (zero), pois as configurações do Comunicador SEFAZ independem da Filial.
- **Nome:** Nome Fantasia do Agente Filial, caso o sistema selecionado seja o Comunicador SEFAZ a descrição virá como "Comunicador SEFAZ".
- **Função:** Tela ou Função onde se encontra a configuração.
- **Subfunção:** Aba ou especificação precisa do local onde se encontra a configuração dentro da função indicada.
- **Descrição:** Orientação sobre a configuração.
- **Data:** Data e hora em que a verificação foi executada.

Ao clicar sobre o **botão validar** o sistema irá refazer a verificação das configurações necessárias para a NF-e, no término do processo será exibida a mensagem "Processo de Validação concluído com sucesso!" e a grade de informações será atualizada. O sistema não manterá histórico sobre as configurações anteriores, somente será mantida a última verificação executada.

# Procedimento Contingência NF-e

## Operação com o SCAN

### A. Após a ocorrência da falha

#### 1. Detectar a falha

##### Explicação:

Ao perceber que as Notas Fiscais Eletrônicas não estão recebendo retorno da SEFAZ dos Estados, o usuário deverá fazer uma consulta de Status do Serviço NORMAL na tela de Ações da NF-e para verificar se o Serviço NORMAL encontra-se ativo (campo cStat = 107).

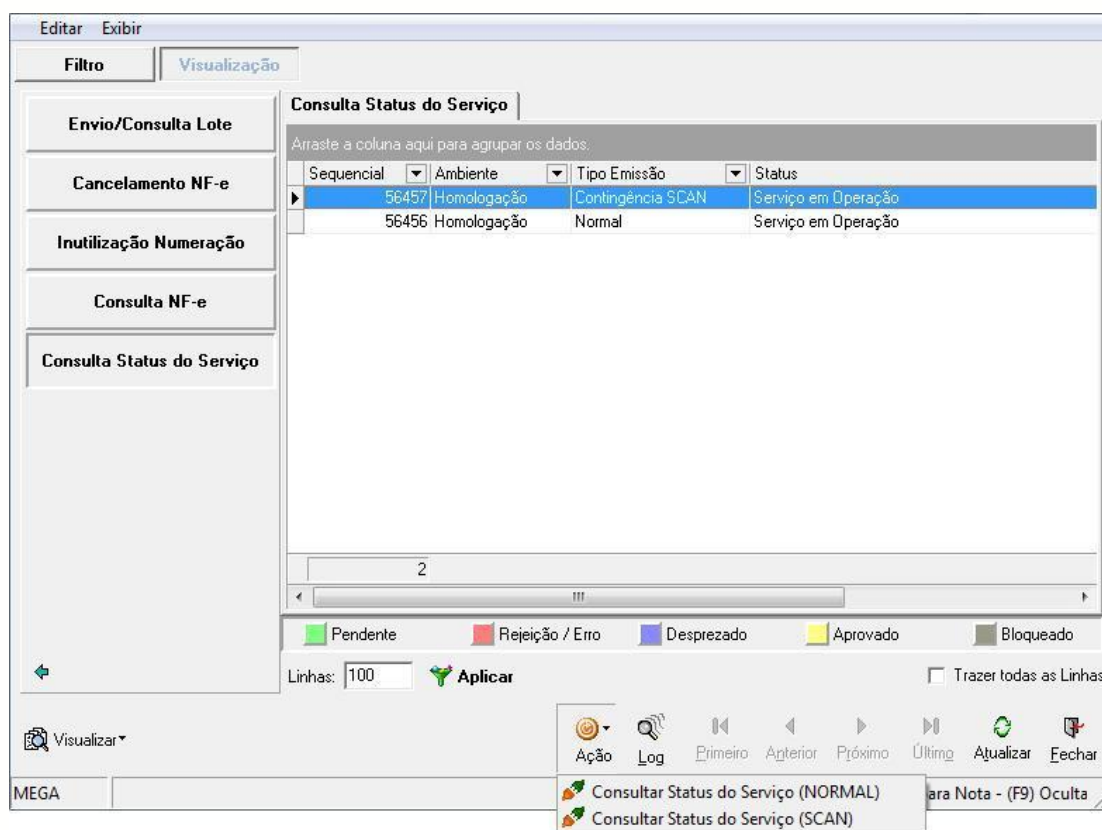


Figura 100 – Tela de Ações da NF-e (Consulta Status do Serviço)

#### 2. Caso o Serviço NORMAL não se encontre ativo, consultar o Status do Serviço SCAN

##### Explicação:

Se a resposta retornada for positiva (campo cStat = 107), ou seja, o SCAN se encontra ativo para autorização de NF-e para aquela SEFAZ-Origem, neste caso, prosseguir conforme descrito a seguir.

### 3. Decisão de Mudar de Tipo de Emissão para SCAN.

#### Explicação:

A opção de Entrar ou não em Contingência SCAN é do Contribuinte, por isso, o sistema não tomará nenhuma ação automática, sem que haja intervenção humana.

Caso o usuário opte por entrar em contingência será necessário acessar a Tela Global / Configuração / Parâmetros / NF-e na Aba Geral para mudar o Tipo de Emissão, conforme mostra imagem a seguir:

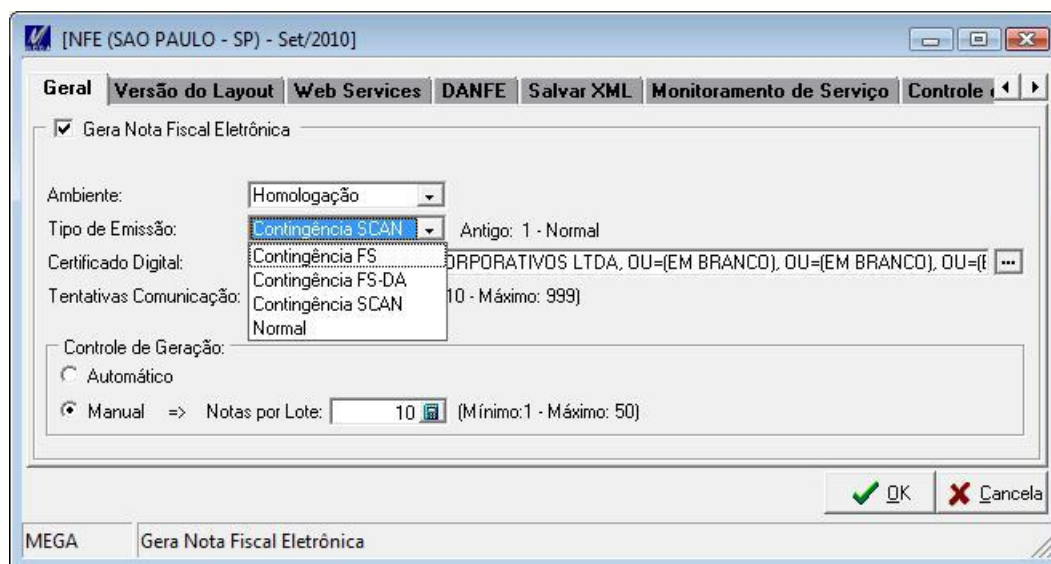


Figura 101 – Parâmetros da NF-e / Geral

Há 4 (quatro) tipos de emissão disponibilizados pela Mega, para Operação SCAN deve ser selecionado a opção Contingência SCAN.

Toda vez que o usuário mudar o Ambiente ou o Tipo de Emissão o sistema exigirá uma Justificativa. Essa justificativa será gravada em um Log de segurança, juntamente com a data e a hora da alteração.

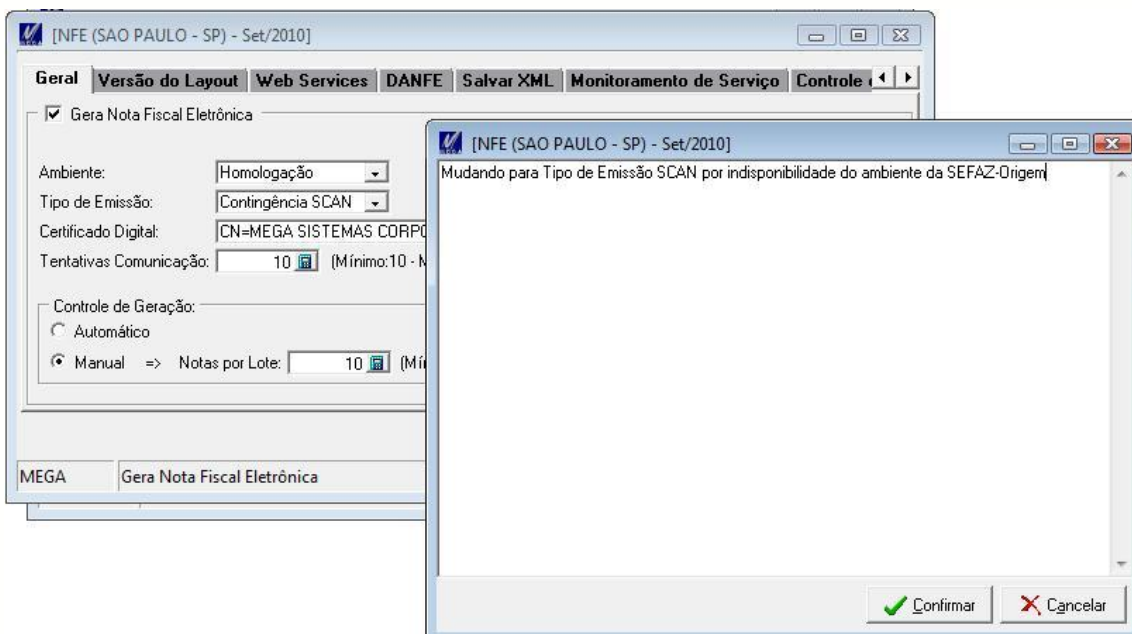


Figura 102 – Parâmetros da NF-e (Justificativa)

Durante a alteração de **Ambiente** ou **Tipo de Emissão** não é possível visualizar o Log, porém a confirmação da alteração, se retornar a Tela de Parâmetros da NF-e é possível visualizar o Log através da Aba "Controle de Tipo de Emissão".

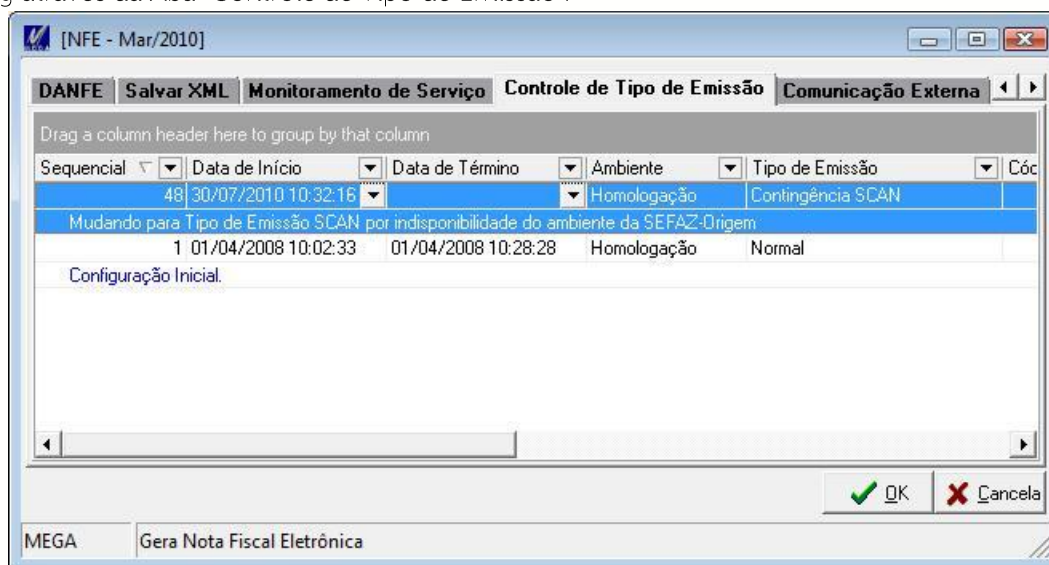


Figura 103 – Parâmetros da NF-e / Controle de Tipo de Emissão

Ao optar por entrar em contingência no modo de Operação SCAN, o sistema *bloqueará* as NF-e Pendentes de Retorno na SEFAZ-Origem.

As NF-e Bloqueadas poderão ser duplicadas para o ambiente atual, através do acesso à Tela de Ações da NF-e, na opção "NF a Duplicar".

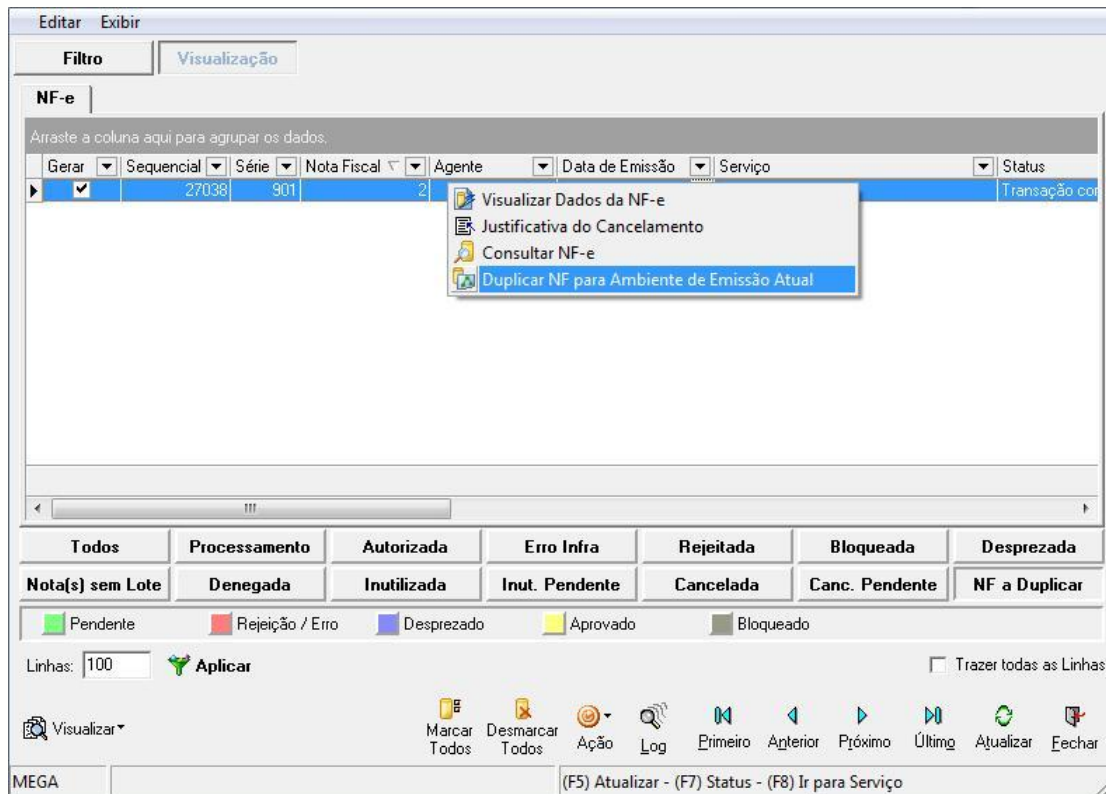


Figura 104 – Tela de Ações da NF-e (NF a Duplicar)

A duplicação de NF tem o objetivo de evitar que o usuário tenha que digitá-las novamente. Ao disparar a duplicação de uma NF o módulo da NF-e se comunicará com o sistema de origem, indicando que a NF deve ter ser lançada novamente no sistema com os dados idênticos, alterando apenas o Número, a Data de Emissão, e a Situação da NF. Ao duplicar uma NF-e o sistema a marcará para execução automática de *posteriores Ações após a recuperação do serviço*, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2005, que diz:

- a) *Cancelar* as NF-e Pendentes de Retorno que tenham sido *autorizadas pela SEFAZ-Origem*, mas que tiveram as operações comerciais correspondentes registradas em NF-e emitidas em contingência.
- b) *Inutilizar* a numeração das NF-e Pendentes de Retorno que *não foram autorizadas ou denegadas*.

#### 4. Implicações da mudança de Tipo de Emissão para SCAN

- a) Passar a gerar NF-e nas séries reservadas (900 a 999) e com o campo *tpEmis* com valor "3", que significa "Contingência com o SCAN".

##### Explicação:

O *tpEmis* foi definido no passo anterior quando definimos o tipo de Emissão, porém como as Notas Pendentes de Retorno na SEFAZ-Origem foram bloqueadas, não podendo ser utilizadas pelo fato de não haver garantia se tais Notas foram Autorizadas Eletronicamente.

Dessa forma, para poder utilizá-las será necessário utilizar do artifício da “Duplicação de NF”.

Todas as Notas duplicadas para envio ao Ambiente SCAN utilizarão a faixa de série reservada a *Contingência SCAN*. E de forma contínua as próximas Notas Fiscais lançadas também utilizarão tal série, até que a SEFAZ-Origem restabeleça sua conectividade.

**ATENÇÃO:** Como a série mudou, a numeração recomeçará do 1 até 999.999.999, devendo ser utilizada primeiramente a *série 900* e assim por diante, conforme a necessidade apresentada.

Para maior praticidade ao usuário, ao abrir a tela de lançamento de Notas Fiscais no Módulo do Distribuição no Mega, o sistema identificará automaticamente que a NF-e se encontra em Processo de Contingência SCAN, e preencherá a série.

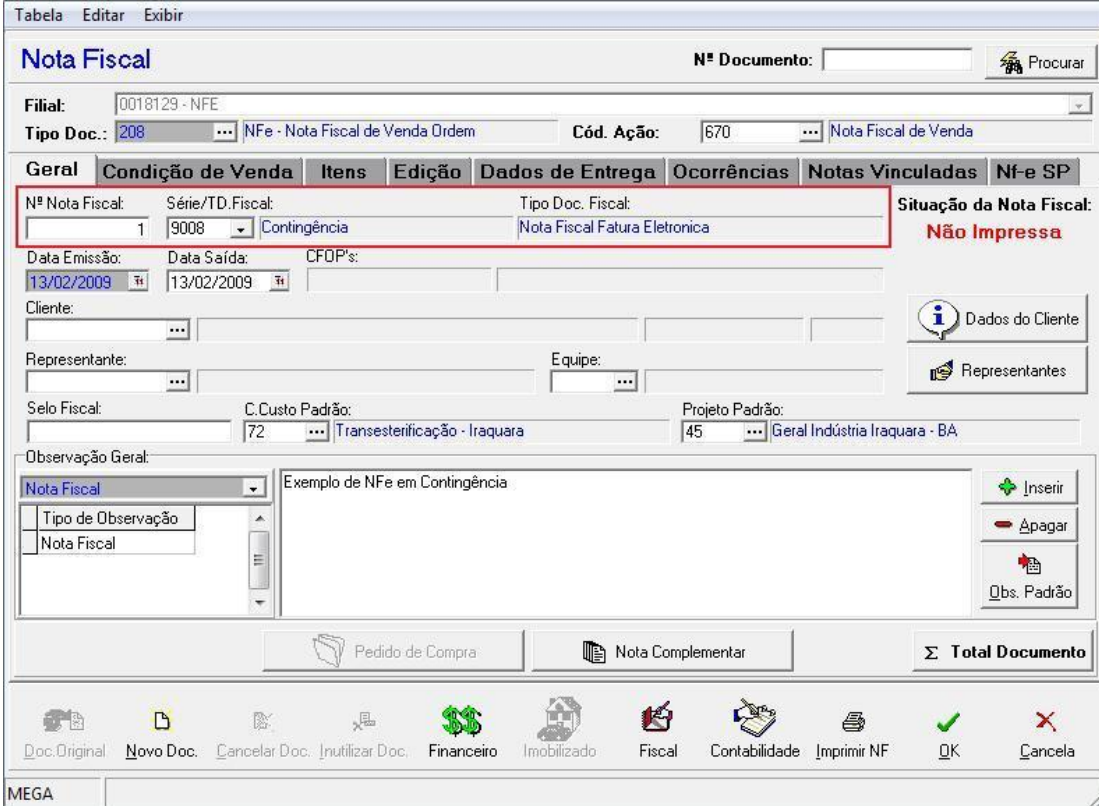


Figura 105 – Lançamento de NF em Contingência SCAN

Caso o usuário tente trocar a série e gravá-la o sistema fará uma validação, não permitindo que uma Série Normal seja utilizada em Ambiente de Contingência SCAN e vice-versa. Exibindo uma mensagem similar a que se encontra a seguir:

“Processo NF-e em Contingência! A série a ser utilizada deve estar entre 900 e 999.”

Caso o Sistema não encontre uma série de Contingência cadastrada ou válida, ele acusará ao iniciar o lançamento e/ou ao tentar gravar a Nota Fiscal. Exibindo uma mensagem similar a que se encontra a seguir:



“Processo NF-e em Contingência! O sistema não encontrou uma Série de Contingência válida, série entre 900 e 999.”

Para utilizar a série de Contingência será necessário cadastrá-la no **Módulo de Tributos (em cadastro – série/subsérie)**, conforme imagem a seguir:

Tipo doc.fiscal	Digita doc.final	Organização	Nº inicial	Nº final	Dt. Validade
NFF-E	Não	NFE	000001	999999999	01/01/2009

Figura 106 – Série/subsérie / Configuração

Figura 107 – Série/subsérie / Geral

- b) Alterar os endereços de chamada dos WebServices para os endereços do SCAN. As operações (autorização, cancelamento e inutilização) com NF-e das demais séries (001- 899) não serão executadas através do SCAN.

Explicação:

Após a decisão do usuário de mudar para Tipo de Emissão de Contingência SCAN, o sistema redirecionará de modo automático para as URL's de Webservice definidas. Sendo de responsabilidade do usuário garantir que os endereços estejam preenchidos, conforme tabela pré-estabelecida.

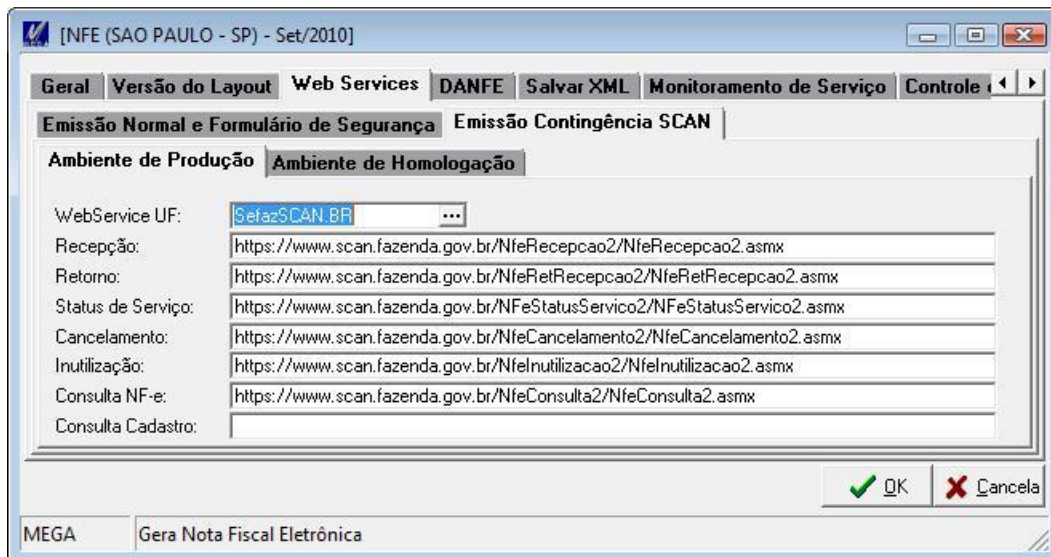


Figura 108 - Parâmetros da NF-e / WebServices / Emissão em Contingência

## 5. Prosseguir com suas operações, transmitindo NF-e para o SCAN

### Explicação:

Após feitas todas as configurações descritas anteriormente, a transmissão de NF-e prosseguirá normalmente.

## 6. Monitorar o status operacional do SCAN (ação descrita no passo 2), para detectar o momento em que a SEFAZ-Origem retorna à operação normal

### Explicação:

Nesse momento o sistema ainda não se encontra preparado para monitorar o Ambiente SEFAZ de forma automática, sendo necessário que esse monitoramento parta do usuário, conforme o procedimento explicado no passo 2.

## B. Após a recuperação da falha

**1.** Alterar o modo de operação da sua aplicação para "Normal", voltando a operar com a SEFAZ-Origem

### Explicação:

Nessa etapa, caberá novamente ao usuário Acessar a Tela *Global / Configuração / Parâmetros / NF-e*, e na *Aba Geral*, voltar o **Tipo de Emissão** para *Normal*, fazendo com que o sistema retome sua rotina considerada normal.

Ao voltar o Tipo de Emissão, o sistema passará a utilizar novamente a série normal, configurada no Tipo de Documento, no Módulo de Distribuição.

No entanto, o sistema não alterará qualquer Nota Fiscal lançada com Série de Contingência que não tenha sido transmitida. Sendo assim, as Notas Fiscais lançadas com Série de Contingência SCAN, que não possam mais ser transmitidas, devido a Inativa do Ambiente SCAN pela SEFAZ dos Estados, deverão ser, duplicadas pela Tela de ações da NF-e, possibilitando que as mesmas sejam utilizadas no ambiente Normal, e marcadas para ações de Cancelamento ou Inutilização após consulta automática da situação da NF-e ao Ambiente SCAN.

**2.** Verificar junto à SEFAZ-Origem a situação das NF-e Pendentes de Retorno

### Explicação:

Ao optar por entrar em contingência no modo de Operação SCAN, o sistema *bloqueou* as NF-e Pendentes de Retorno na SEFAZ-Origem. E as NF-e duplicadas pelo usuários foram marcadas para *posteriores Ações após a recuperação do serviço*. Dessa forma o módulo da NF-e poderá executar de forma automática as ações exigidas, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2005.

**3.** Prosseguir com suas operações

### Explicação:

Após todos os passos descritos o sistema estará pronto para prosseguir de forma normal, não dependendo de mais nenhuma configuração por intermédio do usuário para que isso aconteça.

## Emissão de DANFE em Contingência, impresso em formulário de segurança

### A. Após a ocorrência da falha

#### 1. Detectar a falha

##### Explicação:

Ao perceber que as Notas Fiscais Eletrônicas não estão recebendo retorno da SEFAZ dos Estados, o usuário deverá fazer uma consulta de Status do Serviço NORMAL na tela de Ações da NF-e para verificar se o Serviço NORMAL encontra-se ativo (campo cStat = 107).

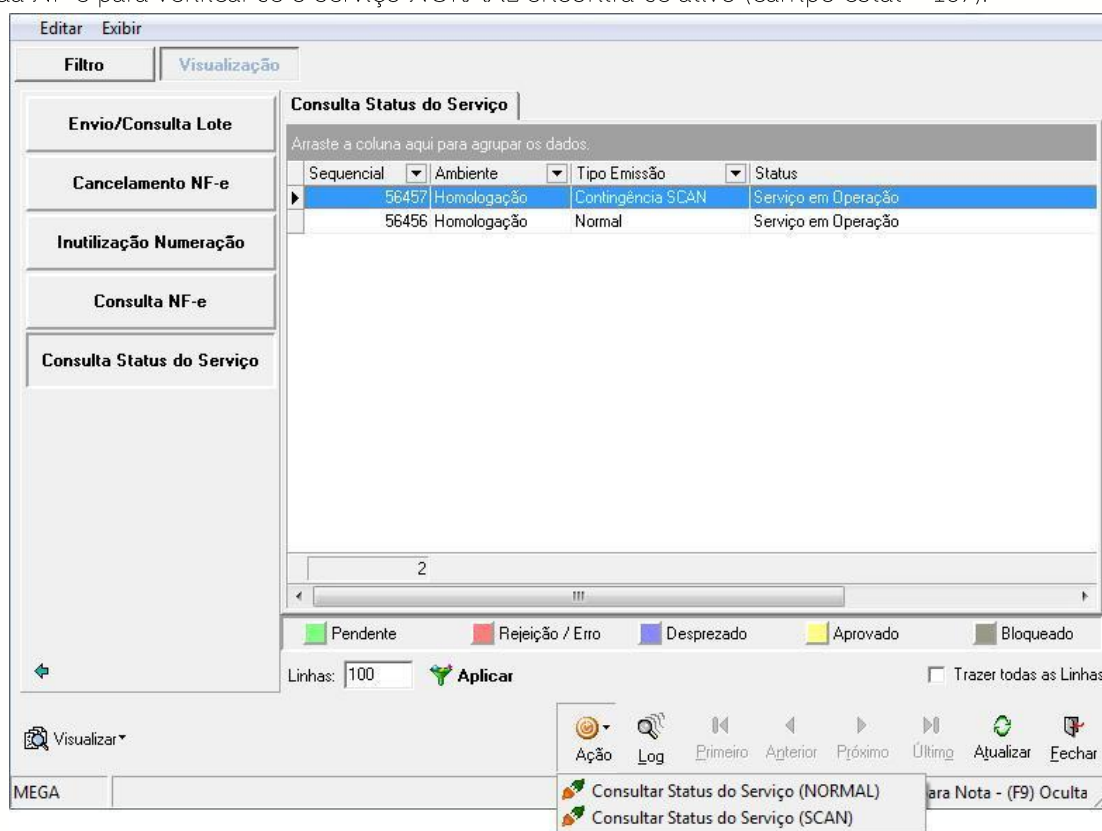


Figura 109 – Tela de Ações da NF-e (Consulta Status do Serviço)

#### 2. Decisão de Mudar de Tipo de Emissão para Formulário de Segurança (FS / FS-DA)

##### Explicação:

A opção de Entrar ou não em Contingência utilizando Formulário de Segurança (FS ou FS-DA) é do Contribuinte, por isso, o sistema não tomará nenhuma ação automática, sem que haja intervenção humana.

Caso o usuário opte por entrar em contingência será necessário acessar a Tela Global / Configuração / Parâmetros / NF-e na Aba Geral para mudar o Tipo de Emissão, conforme mostra imagem a seguir:

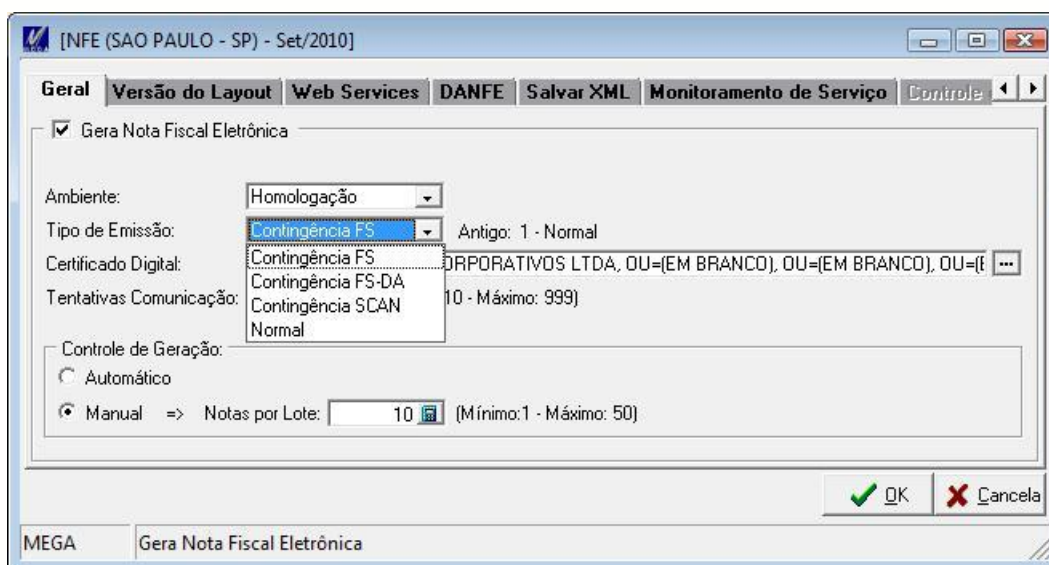


Figura 110 – Parâmetros da NF-e / Geral

Há 4 (quatro) tipos de emissão disponibilizados pela Mega, para Operação de Formulário de Segurança deve ser selecionado a opção Contingência FS ou Contingência FS-DA.

Toda vez que o usuário mudar o Ambiente ou o Tipo de Emissão o sistema exigirá uma Justificativa. Essa justificativa será gravada em um Log de segurança, juntamente com a data e a hora da alteração.

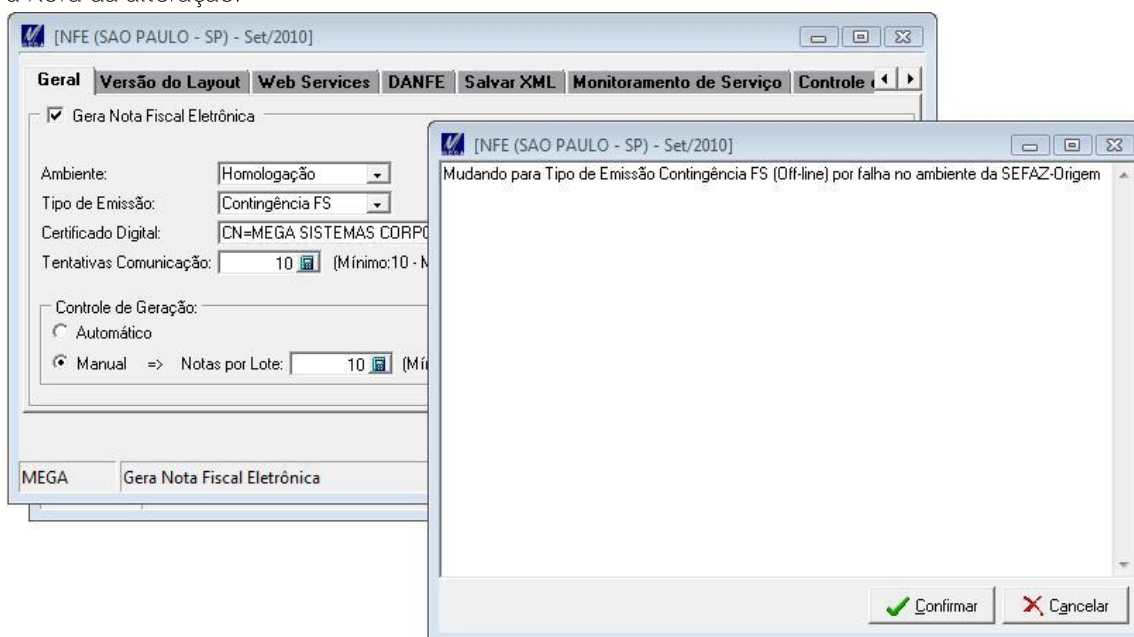


Figura 111 – Parâmetros da NF-e (Justificativa)

Durante a alteração de Ambiente ou Tipo de Emissão não é possível visualizar o Log, porém a confirmação da alteração, se retornar a Tela de Parâmetros da NF-e é possível visualizar o Log através da Aba "Controle de Tipo de Emissão".

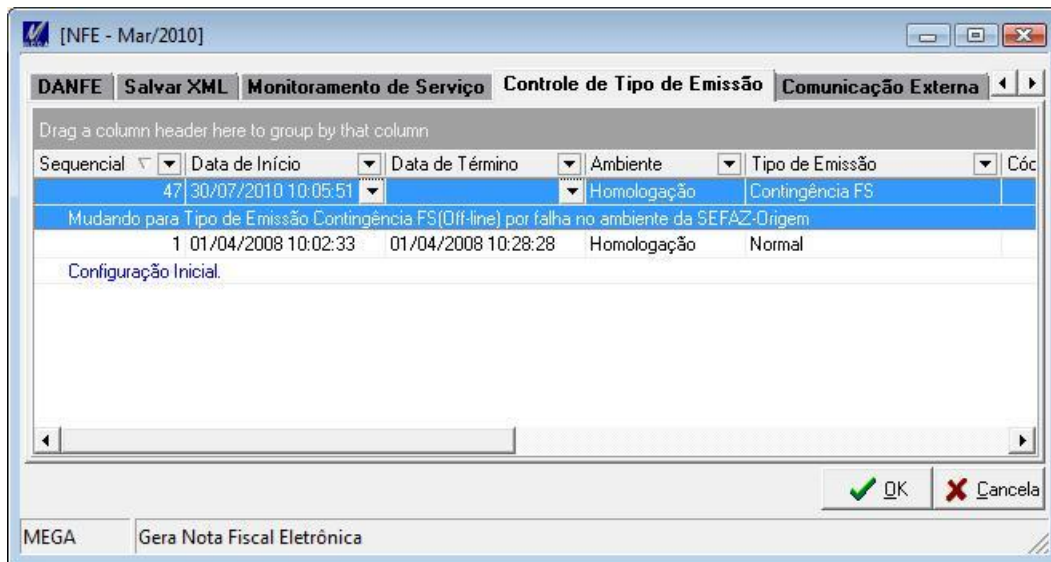


Figura 112 – Parâmetros da NF-e / Controle de Tipo de Emissão

Ao optar por entrar em contingência no modo de Operação de Formulário de Segurança, o sistema *bloqueará* as NF-e Pendentes de Retorno na SEFAZ-Origem.

As Notas Fiscais lançadas no Tipo de Emissão FS ou Tipo de Emissão FS-DA serão geradas, porém em bloqueio, para que após a recuperação da SEFAZ-Origem possam ser transmitidas.

As NF-e Bloqueadas por Pendência de Retorno poderão ser duplicadas para o ambiente atual, através do acesso à Tela de Ações da NF-e, na opção "NF a Duplicar".

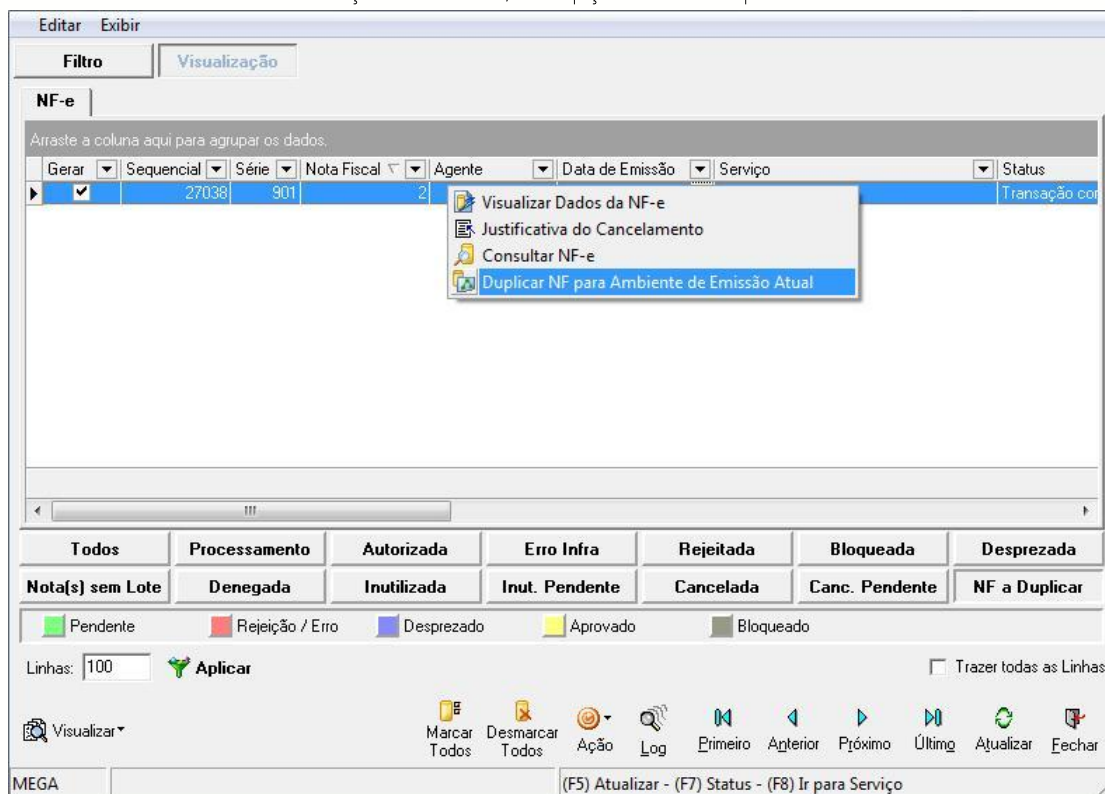


Figura 113 – Tela de Ações da NF-e (NF a Duplicar)

A duplicação de NF tem o objetivo de evitar que o usuário tenha que digitá-las novamente.

Ao disparar a duplicação de uma NF o módulo da NF-e se comunicará com o sistema de origem, indicando que a NF deve ter ser lançada novamente no sistema com os dados idênticos, alterando apenas o Número, a Data de Emissão, e a Situação da NF.

Ao duplicar uma NF-e o sistema a marcará para execução automática de *posteriores Ações após a recuperação do serviço*, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2005, que diz:

- a) *Cancelar as NF-e Pendentes de Retorno que tenham sido autorizadas pela SEFAZ-Origem, mas que tiveram as operações comerciais correspondentes registradas em NF-e emitidas em contingência.*
- b) *Inutilizar a numeração das NF-e Pendentes de Retorno que não foram autorizadas ou denegadas.*

### 3. Implicações da mudança de Tipo de Emissão para Formulário de Segurança

- a) Gerar NF-e com o campo "tpEmis" definido para o valor 2 para a opção Contingência FS e valor 5 para a opção Contingência FS-DA (identifica a NF-e emitida em contingência).

#### Explicação:

O tpEmis foi definido no passo anterior quando definimos o tipo de Emissão, porém como as Notas Pendentes de Retorno na SEFAZ-Origem foram bloqueadas, não podendo ser utilizadas, será necessário lançar novamente essas Notas Fiscais novamente no **Módulo de Distribuição**, utilizando a mesma série porém com uma numeração diferente, e de forma contínua as próximas notas, até que a SEFAZ-Origem re-estabeleça sua conectividade.

**ATENÇÃO:** Os DANFE's emitidos em contingência **NÃO** devem utilizar as séries de 900-999, que são reservadas exclusivamente para o SCAN.

- b) Imprimir os DANFE em formulário de segurança, estampando a informação "DANFE em contingência, impresso em decorrência de problemas técnicos".

#### Explicação:

Não há mudança com relação ao processo normal, bastando apenas ir até a tela de impressão do DANFE no Módulo da NF-e para imprimi-los.

A informação sairá estampada automaticamente ao identificar que tal NF-e foi gerada em Processo de *Contingência FS ou Contingência FS-DA*.

### 4. Prosseguir com suas operações

#### Explicação:

Não há mudança com relação ao processo normal, a não ser pelo fato de que as NF-e só serão autorizadas posteriormente, assim que voltar a conexão da SEFAZ-Origem.



## B. Após a recuperação da falha

**1.** Alterar o modo de operação do seu sistema para “Normal”, voltando a operar com a SEFAZ-Origem

### Explicação:

Não há nenhum tipo de bloqueio por parte do sistema ou limite para se utilizar a Contingência com Formulário de Segurança, no entanto, recomenda-se que essa opção seja utilizada somente durante o tempo que a SEFAZ-Origem permanecer desativada.

Devendo voltar o mais breve possível o **Tipo de Emissão** para *Normal* na Tela Global / Configuração / Parâmetros / NF-e na Aba Geral para Normal, assim que a SEFAZ-Origem recuperar sua conectividade.

Pois todo o tempo que a filial permanecer em Contingência com Formulário de Segurança juntamente com outras informações requeridas deverá ser lavrado.

**2.** Verificar junto à SEFAZ-Origem a situação das NF-e Pendentes de Retorno

### Explicação:

Ao Optar por entrar em contingência no modo de Operação SCAN, o sistema *bloqueou* as NF-e Pendentes de Retorno na SEFAZ-Origem. E as NF-e duplicadas pelo usuários foram marcadas para *posteriores Ações após a recuperação do serviço*. Dessa forma o módulo da NF-e poderá executar de forma automática as ações exigidas, conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2005.

**3.** Transmitir as NF-e geradas em contingência para a SEFAZ-Origem

### Explicação:

Logo após voltar o **Tipo de Emissão** para *Normal*, o sistema começará a transmissão automática das NF-e geradas em Contingência com Formulário de Segurança para a SEFAZ-Origem.

**4.** Erro que implique em rejeição

### Explicação:

Caso ocorra erro que implique em rejeição de alguma das NF-e Geradas em Contingência com Formulário de Segurança, ela deverá ser corrigida e retransmitida com a mesma numeração e série, sanando a irregularidade identificada.

## 5. DANFE

### Explicação:

Caso o DANFE original já tenha sido enviado para o destinatário e a alteração processada implique em alteração de conteúdo do mesmo, deve-se emitir o novo DANFE, e deve-se enviá-lo ao destinatário juntamente com a nova NF-e autorizada.

## 6. Prosseguir com as suas operações

### Explicação:

Após todos os passos descritos o sistema estará pronto para prosseguir de forma normal, não dependendo de mais nenhuma configuração por intermédio do usuário para que isso aconteça.

## Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica

Hoje se a organização possuir algum fornecedor que emita a nota fiscal eletrônica e este enviar o DANFE para a empresa, será possível digitar a chave de acesso na tela de Recebimento no módulo do Materiais.

Tabela Editar Exibir

### Recebimento de Materiais

Nº Documento:  Procurar

Filial: 0018129 - NFE Ação: 411 Recebimento Mercadorias/Serviços Tipo Documento Financeiro: NFC Nota Fiscal de Compra Tipo de Mov.:

Nº Documento:  Série/TD. Fiscal:  TD. Fiscal:  Emissão: 13/02/2009

Agente:  Entrada: 13/02/2009 Dados do Agente

Tipo de Preço:  C.N.P.J.:

Cond. Pagamento:  I.E.:

C.Custo Padrão:  Proj. Padrão:

Chave NF-e:

**Totais do Documento** | Itens | Edição Itens | Rateio | Características de Estoque | Observações | Docum

**Impostos dos Itens**

I.C.M.S. Recuperado:	0,00	I.R.R.F. Retido:	0,00	I.N.S.S. Retido:	0,00
I.P.I. Recuperado:	0,00	I.S.S. Retido:	0,00	Sest/Senat Retido:	0,00
P.I.S. Recuperado:	0,00	C.O.F.I.N.S. Recuperado:	0,00	C.S.L.L. Retido:	0,00

Valor das Mercadorias:	0,00	Base calc. I.C.M.S.:	0,00	Valor P.I.S.:	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada:	0,00	Valor I.C.M.S.:	0,00	Valor C.O.F.I.N.S.:	0,00
Valor do Frete:	0,00	Valor I.P.I.:	0,00	Valor C.S.L.L.:	0,00
Valor do Seguro:	0,00	Valor I.S.S.:	0,00		
Valor de Despesas Acessórias:	0,00	Valor I.R.R.F.:	0,00		
Valor de Despesas de Importação:	0,00	Valor I.N.S.S.:	0,00		
Valor de Despesas Não Tributadas:	0,00	Valor Sest/Senat:	0,00		
Valor de Despesas Financeiras:	0,00	Base calc. I.C.M.S. retido:	0,00		
Valor de Descontos:	0,00	Valor I.C.M.S. Retido:	0,00		

**Valor Total do Documento**

0,00

Doc. Original Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

MEGA Código da Ação

Figura 114 - Tela de Recebimento de Nota

# Tela Follow-Up

Através da tela de Follow-Up será possível consultar a situação da nota fiscal eletrônica.

**Follow-Up**

Filtros Agentes **Notas Fiscais**

Notas Fiscais	Sequencia	Nro Lote	Status	Chave de Acesso
Observações	27342	1718	Gerado por Lote Manual	35090207433653000103550010000008840000438889
Ocorrências	27343	1718	Autorizado o uso da NF-e	35090207433653000103550010000008840000438889
Fin.Provisão				
Comissão				
Doc.Vinc.				
NF-e				

Itens **Composição**

Observações	Sequencia	Cod. Item	Cód. Alternativo	Cód. Cliente/Fornecedor	Descrição
Comissão		1	660 660		BIODIESEL B100 - BASE OLEO VEGETAL
Movto.Estoq.					
Det.Produto					
Doc.Vinc.					

⏪ ⏴ ⏵ ⏩  
 Primeiro Anterior Próximo Último

Fechar

MEGA Double Click Documento Original

Figura 115 - Tela de Follow-Up

## Anexo I – Tabelas de UF, Município e País

### 1. Tabela de código de UF do IBGE

A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF:

Código	Estado	Código	Estado
12	Acre	25	Paraíba
27	Alagoas	41	Paraná
16	Amapá	26	Pernambuco
13	Amazonas	22	Piauí
29	Bahia	33	Rio de Janeiro
23	Ceará	24	Rio Grande do Norte
53	Distrito Federal	43	Rio Grande do Sul
32	Espírito Santo	11	Rondônia
52	Goiás	14	Roraima
21	Maranhão	42	Santa Catarina
51	Mato Grosso	35	São Paulo
50	Mato Grosso do Sul	28	Sergipe
31	Minas Gerais	17	Tocantins
15	Pará		

A tabela de UF do IBGE está disponível também no seguinte endereço:  
[ftp://geofp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao\\_Territorial/2006/DTB\\_2006.zip](ftp://geofp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip)

## 2. Tabela de código de Município do IBGE

Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível no endereço:

[ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao\\_Territorial/2006/DTB\\_2006.zip](ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip)

O código de município é composto de 7 (sete) dígitos numéricos, onde os 2 (dois) primeiros dígitos representam UF.

Os códigos de município das capitais dos estados são:

Código	Estado	Código	Estado
2800308	Aracaju	1302603	Manaus
1501402	Belém	2408102	Natal
3106200	Belo Horizonte	1721000	Palmas
1400100	Boa Vista	4314902	Porto Alegre
5300108	Brasília	1100205	Porto Velho
5002704	Campo Grande	2611606	Recife
5103403	Cuiabá	1200401	Rio Branco
4106902	Curitiba	3304557	Rio de Janeiro
4205407	Florianópolis	2927408	Salvador
2304400	Fortaleza	2111300	São Luís
5208707	Goiânia	3550308	São Paulo
2507507	João Pessoa	2211001	Teresina
1600303	Macapá	3205309	Vitória
2704302	Maceió		

Informar o código 9999999 e o nome do município "EXTERIOR" para as operações que envolvam localidades do exterior.

Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex: Cidades-satélites do DF), deve ser considerado o município sede como localidade da operação.

### 3. Tabela de código de País do BACEN

Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil, disponível no endereço:

[www.bcb.gov.br/rex/ftp/tabela\\_de\\_paises.txt](http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/tabela_de_paises.txt)

Exemplo de codificação:

País	Código	País	Código	País	Código
Brasil	1058	França	2755	China, República Popular	1600
Argentina	0639	Itália	3867	Chile	1589
Paraguai	5860	Portugal	6076	Coréia, República DA	1902
Uruguai	8451	Reino Unido	6289	Formosa	1619
Espanha	2453	Estados Unidos	2496	Japão	3999