



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	4
A quem se destina.....	4
Módulo Nota Fiscal Eletrônica.....	5
Ações e Consultas da NF-e.....	5
Filtro Serviço.....	5
Filtro Serviço.....	6
Tipo Serviço.....	6
Status.....	6
Filtro Nota.....	6
Status.....	6
Log e Visualização do XML.....	7
Ações.....	9
Menu de Ações.....	9
Descrição.....	9
Visualizar Dados da NF-e.....	9
Gerar Lote de Envio.....	9
Gerar Novo XML de Envio de Lote.....	10
Gerar Novo XML de Inutilização.....	10
Transferir NF-e p/ um Novo Lote.....	10
Cancelar NF-e.....	10
Justificativa do Cancelamento.....	10
Disparar XML de Cancelamento.....	10
Inutilizar NF-e.....	10
Justificativa da Inutilização.....	10
Disparar XML de Inutilização.....	10
Consultar Status do Serviço (NORMAL).....	11
Consultar Status do Serviço (SCAN).....	11
Consultar NF-e.....	11
Duplicar NF para Contingência.....	11
Zerar Tentativas de Comunicação para a Transação.....	11
Visualizar Mensagem da Sefaz.....	11
Processos NF-e.....	11
Emissão da NF-E.....	11
Controle Automático.....	12
Controle Manual.....	12
Alteração da Nota Fiscal.....	13
Exclusão da Nota Fiscal.....	14
Cancelamento da NF-e.....	14
Módulo Distribuição.....	14
Módulo NF-e.....	16
Inutilização de Numeração.....	17
Módulo Distribuição.....	17
Módulo NF-e.....	19
Mensagem da SEFAZ para o Emissor.....	21
Envio do Lote.....	22

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações

Retorno do Lote	22
Consulta do Lote	23
Retorno da Consulta do Lote	23
Consulta NF-e.....	24
Consulta Status do Serviço	24
Visualizar Dados da NF-e	25
Tela de Visualização da NF-e	25
Movimentações Detalhe NFe.....	25
DANFE	26
Filtro	27
Impressão Automática	27
Minimização da Tela.....	28
Filtro por Usuário.....	28
Impressão de Formatos Vinculados.....	28
Apresentação dos Erros	29
Salvar arquivo XML da NF-e, específico para destinatário.....	29
Conceito	29
Processo para geração do Arquivo XML.....	29
Pré-Requisitos:.....	29
Descrição do Processo	29
Validar Configurações	31

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Nota Fiscal Eletrônica



Nota Fiscal Eletrônica

Ações e Consultas da NF-e

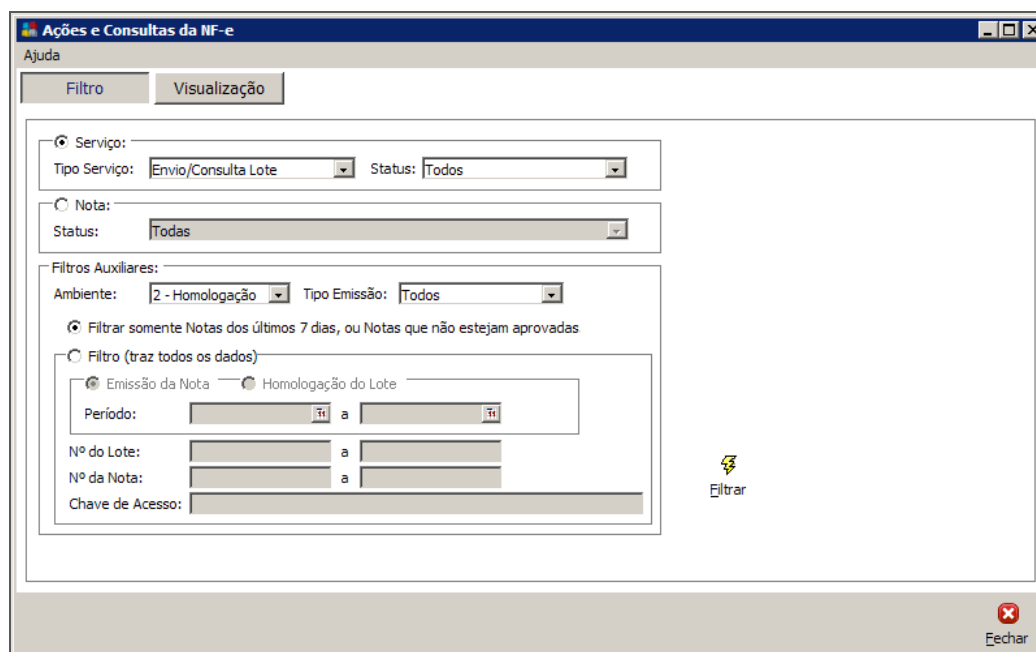
Permite ao usuário o acompanhamento de todo o processo de autorização de uso da NF-e, incluindo a situação atual em que a mesma se encontra e todos os serviços disponibilizados.

Através desta tela, o usuário poderá efetuar vários 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 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:



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 à 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 apresentam bloqueados. O motivo 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 – Esta opção somente estará disponível para os serviços de Cancelamento e Inutilização, ela listará todas as notas que estão com estes processos marcados para acontecer, mas, que ainda se encontram em algum procedimento intermediário.

Filtro Nota

Nesta opção será possível consultar uma ou mais notas, 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 listadas todas as notas em processo de envio ou retorno do arquivo XML, ou ainda, que estão aguardando o processamento da SEFAZ;

Autorizada – Serão listadas todas as notas que apresentam status “Autorizada”;

Erro – Serão listadas todas as notas que apresentam erros. Estes erros podem variar desde problemas na rede interna da empresa até a disponibilidade do ambiente de processamento SEFAZ;

Rejeitada – Serão listadas todas as notas que apresentam 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 listadas todas as notas bloqueadas. O motivo para bloqueio ocorre por mudança de tipo de emissão para “Contingência” (ver motivos no tópico de descrição do processo de Contingência);

Desprezada – Serão listadas todas as notas que foram desprezadas pelo administrador. Através dessa tela não é possível desprezar um XML, mas sim visualizá-los;

Nota(s) sem Lote – Nesta opção serão visualizadas todas as notas que foram geradas pela aplicação, porém que tenha o campo “Controle de Geração” definido como “Manual”, ou seja, nesta opção serão visualizadas todas as notas que necessitam ser vinculadas a um lote e ter o XML gerado posteriormente;

Denegada – Serão listadas todas as notas que se apresentam status de “Uso Denegado”;

Inutilizada – Serão listadas todas as notas que se apresentam status de “Inutilização Homologada”;

Inut. Pendente – Serão listadas todas as notas que apresentam o processo de “Inutilização” marcado para acontecer, mas que ainda se encontra em algum processo intermediário;

Cancelada – Serão listadas todas as notas que apresentam status de “Cancelamento Homologado”;

Canc. Pendente – Serão listadas todas as notas que apresentam o processo de “Cancelamento” marcado para acontecer, porém, que ainda se encontra em algum processo intermediário;

NF a Duplicar (Processo de Contingência) – Serão listadas todas as notas que estejam disponíveis para serem duplicadas. O motivo para duplicação ocorre por mudança de tipo de emissão para “Contingência” (ver motivos no tópico de descrição do processo de Contingência).

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”**.

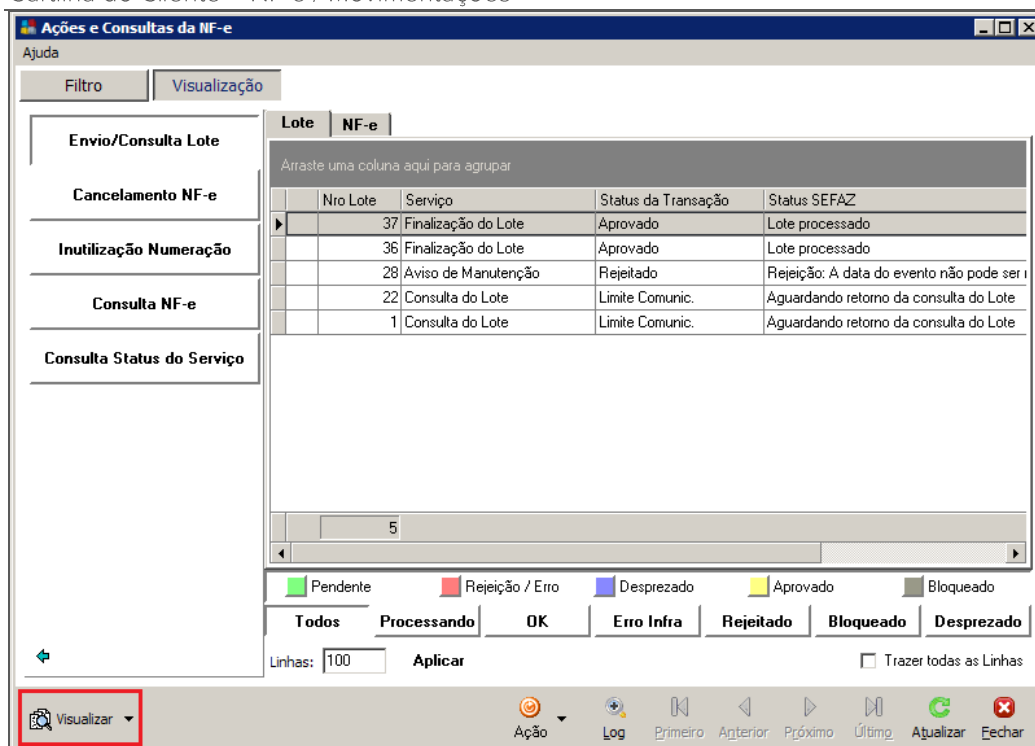
Para visualizar um XML é necessário estar na aba **“Lote”** ou **“NF-e”**, pois o XML sempre será relativo a esses registros.

Como o XML é diferente para cada serviço, por exemplo 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 oculta inicialmente, para exibi-la basta clicar no botão **“Log”**.

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações



Ações e Consultas da NF-e – Log

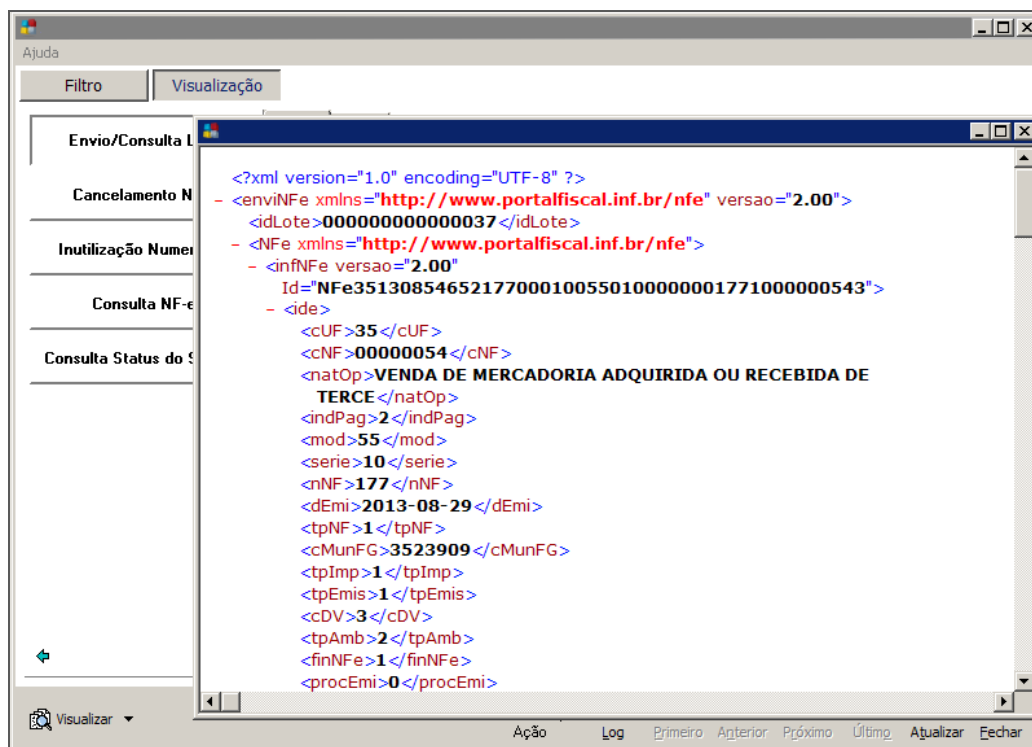
Após selecionar o Log desejado, clique em Visualizar e selecione uma das opções:

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 à transação.

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

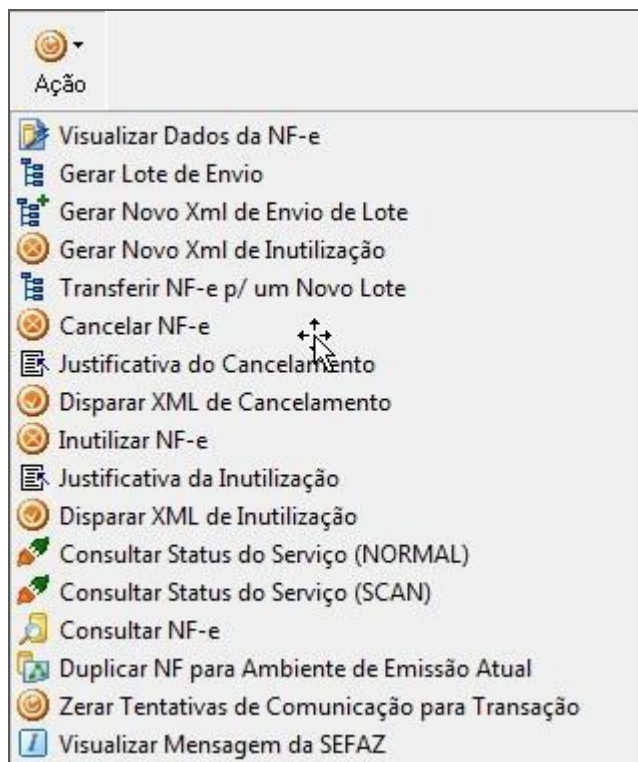


Ação Consulta NF-e – Visualização de XML

Ações

Menu de Ações

A tela de “[Ações e Consultas da NF-e](#)” deverá servir como um apoio ao usuário, devendo ser consultada somente para retirar informações mais específicas do processo da NF-e, que não podem ser obtidas por outras telas do sistema e, também, para executar ações necessárias em situações que excedam o processo e/ou online.



Ação Consulta 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 vão aparecer 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 abrirá 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 as “[Notas sem Lote](#)”, onde será 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 estará 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 estará 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 estará disponível para as notas que retornarem com “**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 que a justificativa seja visualizada, ou alterada, caso 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 que a justificativa seja visualizada ou alterada, caso ainda esteja em um processo intermediário à inutilização.

Disparar XML de Inutilização

Essa opção estará disponível para as notas já consultadas e retornadas como “**Não Constadas**” 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 estiver marcado 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 estiver marcado 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 estiver marcada no filtro de nota, a opção “**NF a Duplicar**”, possibilitando que uma nota seja duplicada. Os motivos para duplicação podem ocorrer por mudança de tipo de emissão para “**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, possibilitando nova tentativa de comunicação para a transação.

Visualizar Mensagem da Sefaz

Essa opção se encontrará disponível somente quando, ao enviar uma NF-e, o 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.

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; bem como 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, independente de serem 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, o sistema irá iniciar, internamente, o processo de geração dos registros que farão o controle das informações referentes à NF-e.

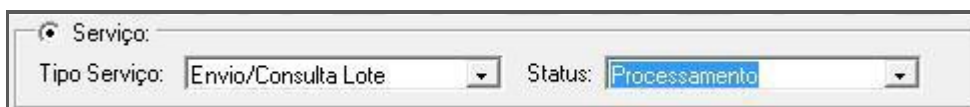
Na tela de parâmetros da NF-e, existe o campo “**Controle de Geração**” que irá definir se a geração destes registros será feita automaticamente ou se será feita de forma manual. Veremos as duas situações a seguir:

Toda nota a ser enviada à SEFAZ deve estar vinculada a um número de Lote. Este controle da numeração será sequencial e gerado 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 dele e todas as notas com suas informações vinculadas. Cada Lote poderá ter no máximo 50 notas vinculadas a ele.

Controle Automático

Configurado na tela de parâmetros, o campo “**Controle de Geração**” deve ser marcado para que a NF-e seja gerada automaticamente. Toda vez que uma nota fiscal for gerada, o sistema irá criar um lote, vincular a nota a ele e gerar os dados no formato XML, em um campo do Tipo “cLob” no banco. Sempre quando for uma 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, poderá ser visualizado através da tela de “**Ações e Consultas da NF-e**” com as informações: **Filtro** – Serviços, **Tipo Serviço** – Envio/Consulta Lote e **Status** – Processamento.



Ação Consulta NF-e - Filtro Envio de Lote



Lote	NF-e		
Arraste uma coluna aqui para agrupar			
Nro Lote	Serviço	Status da Transação	Status SEFAZ
37	Finalização do Lote	Aprovado	Lote processado
36	Finalização do Lote	Aprovado	Lote processado
28	Aviso de Manutenção	Rejeitado	Rejeição: A data do evento não pode ser i
22	Consulta do Lote	Limite Comunic.	Aguardando retorno da consulta do Lote
1	Consulta do Lote	Limite Comunic.	Aguardando retorno da consulta do Lote

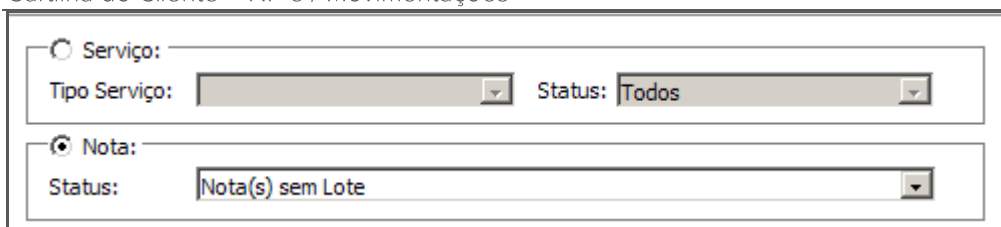
Ação Consulta NF-e - Consulta Lotes

Controle Manual

Estando configurado, na tela de parâmetros, o campo “**Controle de Geração**” como “**Manual**”, quando for gerada uma nova nota fiscal, ela ficará disponível para que o usuário gere o lote vinculando-o a ela.

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

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações



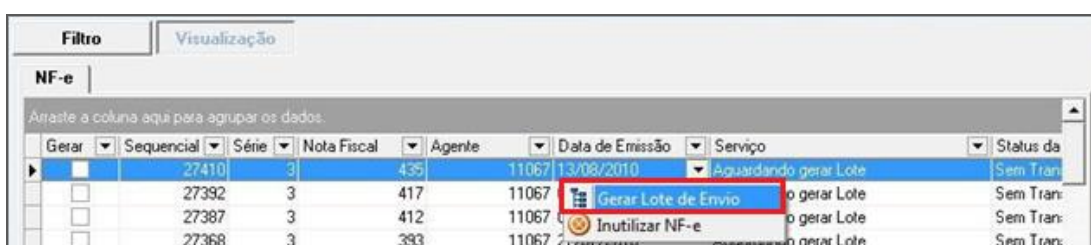
Serviço:
 Tipo Serviço: Status: Todos
 Nota:
 Status: Nota(s) sem Lote

Ação e Consulta NF-e - Filtro Notas Sem Lote

O usuário poderá selecionar as notas que queira inserir no lote, efetuando um duplo clique no registro desejado, dessa forma 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, clicar com o botão direito do mouse ou "Ação" e selecionar a opção "Gerar Lote de Envio".



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

Ação e Consulta NF-e - Gerar Lote de Envio

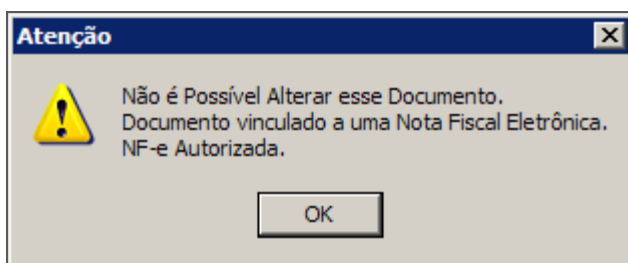
Existindo mais de cinquenta notas a serem inseridas no lote e se todas estiverem selecionadas, o sistema vai gerar um lote a cada cinquenta notas, assim como foi definido pelo Manual de Integração.

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, ela será automaticamente analisada. Só 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.



Mensagem - Alteração da Nota

Exclusão da Nota Fiscal

Se a nota que se deseja apagar estiver com status diferente de “[Aguardando Gerar Lote](#)”, a exclusão não será permitida.

Cancelamento da NF-e

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

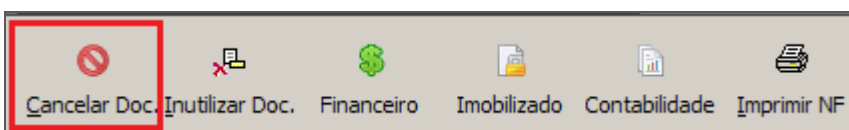
O processo de cancelamento da nota fiscal eletrônica obedece ao seguinte conceito: primeiro será gerado o XML de Cancelamento Eletrônico para envio a SEFAZ, após receber e processar o retorno homologando o processo pela SEFAZ, a Nota Fiscal será cancelada no módulo Distribuição. Até que isso ocorra, a Nota Fiscal permanecerá com o status de “[Cancelamento Pendente](#)”.

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

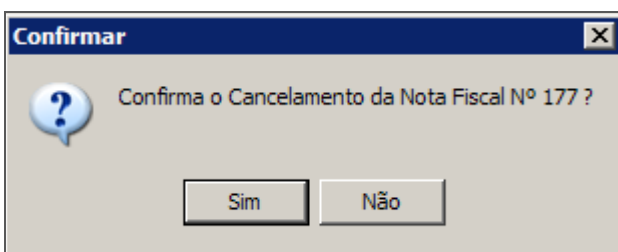
- ✓ Pelo Módulo do Distribuição;
- ✓ Pelo Módulo de NF-e.

Módulo Distribuição

Na tela de “[Emissão NF](#)”, ao clicar sobre o botão [Cancelar Doc](#) será perguntado ao usuário se realmente deseja efetuar o processo.

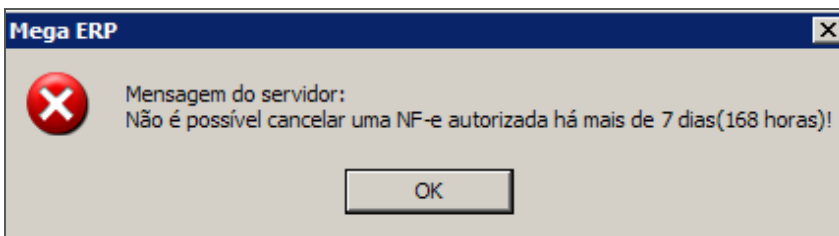


Emissão NF – Cancelar Doc.



Confirmar

Se a nota fiscal eletrônica já foi autorizada há mais de 7 dias (168 horas) o Mega irá bloquear o cancelamento, assim não será possível gerar o XML de cancelamento.

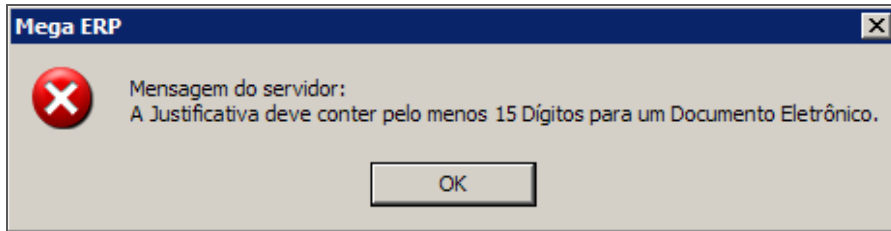


Tela de bloqueio - Aviso

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, 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 a mesma. Caso o usuário tente gravar a ocorrência com o texto vazio ou com menos de 15 dígitos, o sistema exibirá uma mensagem de bloqueio.



Tela do Cancelamento – Aviso

Informando corretamente a justificativa do cancelamento pode-se ocorrer duas situações diferentes para a NF-e: Cancelamento Automático e Cancelamento Pendente.

Cancelamento Automático

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

Dessa forma é possível visualizar o Log do Processo de Cancelamento através da tela “[Ações e Consultas da NF-e](#)”, por meio do filtro [Tipo Serviço](#) – Cancelamento, [Status](#) – Processamento.

Cancelamento Pendente

Neste caso, ao realizar o cancelamento, a nota ainda não está autorizada eletronicamente, contudo não possui o número do protocolo de autorização. Desta forma, 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 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;

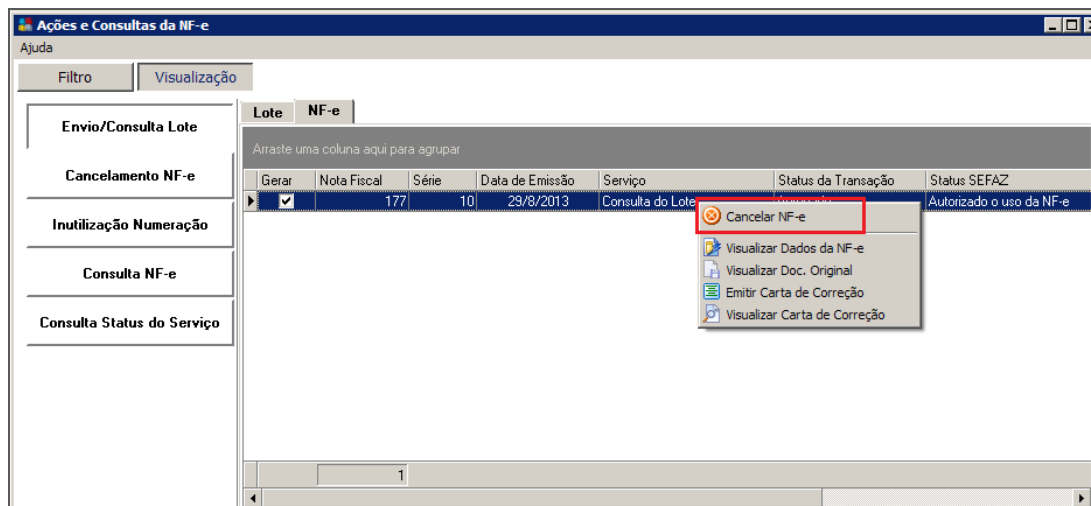
[Aguardando retorno](#) – Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o processamento do XML de retorno.

Após ser 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.

Módulo NF-e

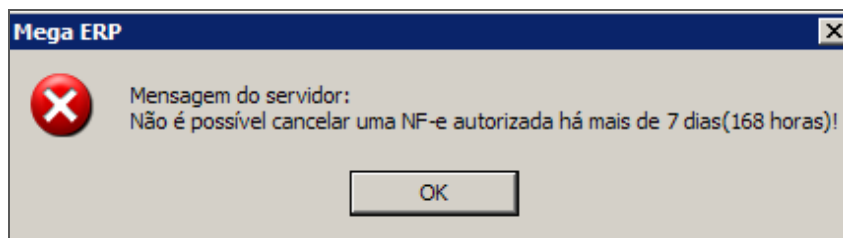
Com o intuito de facilitar o processo, através da tela de “Ações e Consultas da NF-e” também será possível realizar o Cancelamento, bastando apenas selecionar a NF-e desejada e clicar sobre a ação de **Cancelar NF-e**.

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



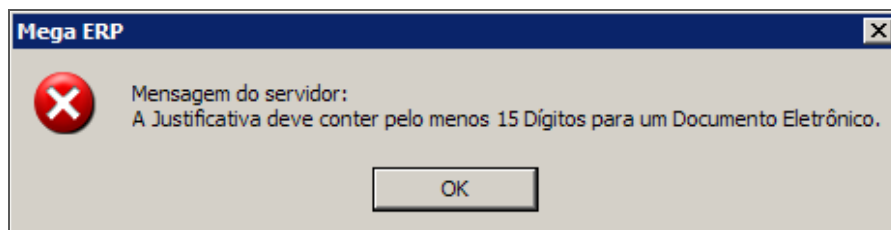
Ações e Consultas da NF-e – Cancelar NF-e

Se a nota fiscal eletrônica já foi autorizada há mais de sete dias (168 horas), o Mega irá bloquear o cancelamento, assim não será possível gerar o XML de cancelamento.



Tela de bloqueio – Aviso

O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar o cancelamento eletrônico, 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 a mesma. Caso o usuário tente gravar a ocorrência com o texto vazio ou com menos de 15 dígitos, o sistema exibirá uma mensagem de bloqueio.



Tela do Cancelamento – Aviso

Informando corretamente a justificativa do cancelamento, pode-se ocorrer duas situações diferentes para a NF-e: Cancelamento Automático e Cancelamento Pendente.

Cancelamento Automático

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

Dessa forma será possível visualizar o Log do Processo de Cancelamento através da tela “[Ações e Consultas da NF-e](#)”, por meio do filtro: [Tipo Serviço](#) – Cancelamento, [Status](#) – Processamento.

Cancelamento Pendente

Neste caso, ao realizar o cancelamento, a nota ainda não está autorizada eletronicamente e não possui o número do protocolo de autorização. Desta forma, 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 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 ser 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

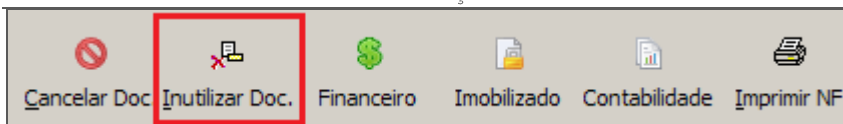
O processo de inutilização da nota fiscal eletrônica obedece ao seguinte conceito: primeiramente será gerado o XML de Inutilização Eletrônica para envio à SEFAZ, após receber e processar o retorno homologando o processo pela SEFAZ, serão tomadas as providências necessárias para o procedimento de inutilização no módulo 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:

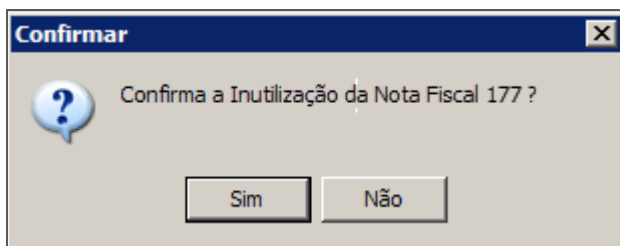
- ✓ Pelo Módulo do Distribuição;
- ✓ Pelo Módulo da NF-e.

Módulo Distribuição

Na tela de “Emissão NF”, ao clicar sobre o botão [Inutilizar Doc.](#), será perguntado ao usuário se realmente deseja efetuar o processo.

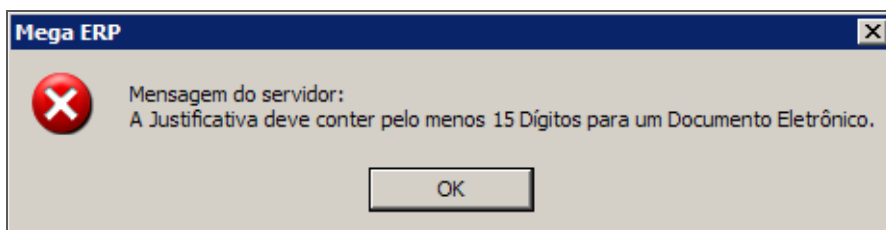


Emissão NF – Inutilizar Doc.



Confirmar

Ao confirmar a Inutilização, será exibida a tela para descrição da justificativa. O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar a inutilização eletrônica, 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 menos de 15 dígitos, o sistema exibirá um mensagem de bloqueio.



Tela da Inutilização – 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. Assim, 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 qual ação 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.

O processo de Inutilização pode ser abortado quando a nota estiver com o status de: Autorizada, Cancelamento Homologado, Inutilização Homologada e 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 que o registro poderá ter são:

Aguardando envio – Este status será exibido logo após a geração do XML de inutilização e estará pendente para envio;

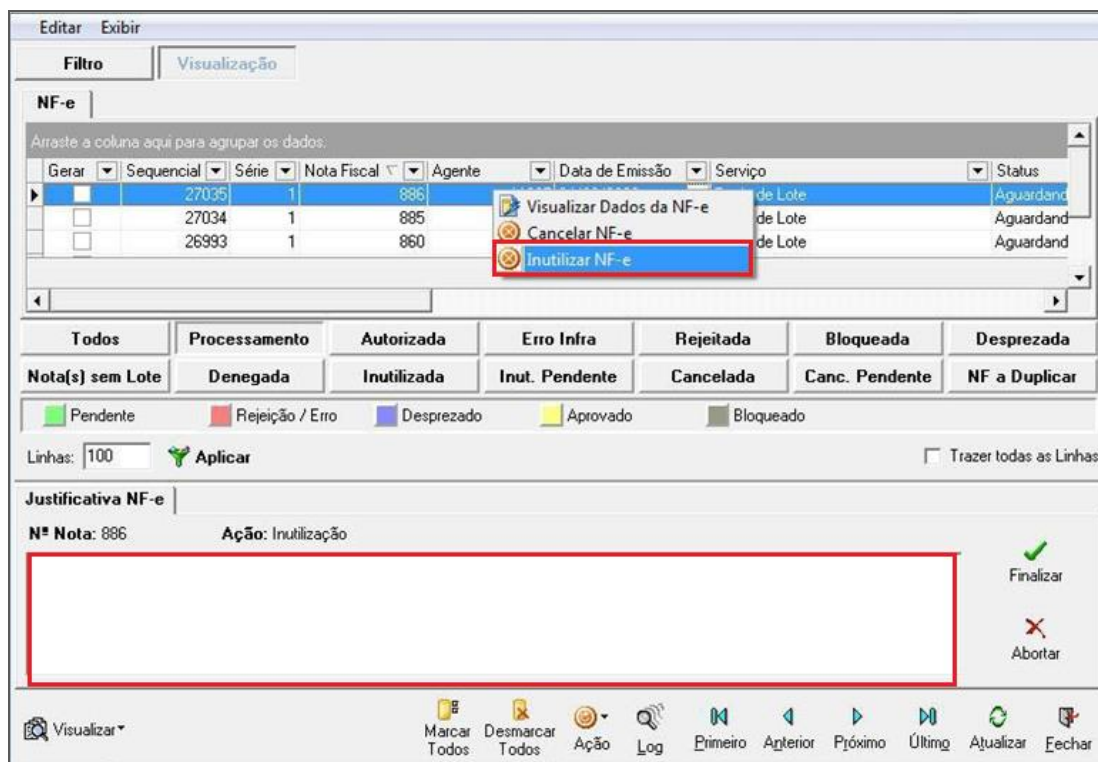
Aguardando retorno – Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o processamento do XML de retorno.

Após processado o XML de retorno, o status aguardado para a nota será **"Inutilização Homologada"**, se isso ocorrer indicará que a inutilização foi efetuada 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, através da tela **"Ações e Consultas da NF-e"** também será possível realizar a Inutilização; basta selecionar a NF-e desejada e clicar sobre a ação de **Inutilizar NF-e**.

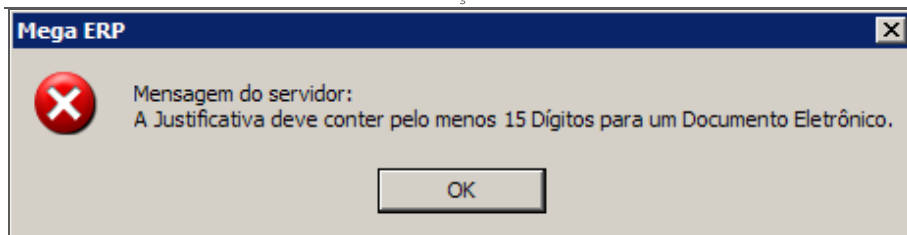
Ao disparar ação de Inutilização, pode-se preencher a justificativa.



The screenshot shows the 'Ações e Consultas da NF-e' interface. At the top, there are tabs for 'Filtro' and 'Visualização'. Below that, a table lists NF-e records with columns for 'Gerar', 'Sequencial', 'Série', 'Nota Fiscal', 'Agente', 'Data de Emissão', 'Serviço', and 'Status'. A context menu is open over the first row (Nota Fiscal 886), with the 'Inutilizar NF-e' option highlighted in red. Below the table, there are several filter buttons: 'Todos', 'Processamento', 'Autorizada', 'Erro Infra', 'Rejeitada', 'Bloqueada', 'Desprezada', 'Nota(s) sem Lote', 'Denegada', 'Inutilizada', 'Inut. Pendente', 'Cancelada', 'Canc. Pendente', and 'NF a Duplicar'. There are also color-coded status indicators: Pendente (green), Rejeição / Erro (red), Desprezado (blue), Aprovado (yellow), and Bloqueado (grey). Below the filters, there is a 'Justificativa NF-e' section with a text area for entering a justification, a 'Finalizar' button with a green checkmark, and an 'Abortar' button with a red X. At the bottom, there is a toolbar with various navigation and action icons.

Ações e Consultas da NF-e – Inutilizar NF-e

O usuário será obrigado a informar a justificativa para gerar a inutilização eletrônica, 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 menos de 15 dígitos o sistema exibirá uma mensagem de bloqueio.



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.

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 qual ação deverá tomar, se a nota não constar na base de dados da SEFAZ o sistema vai disparar 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 que o registro poderá ter 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 efetuada 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 NF-e (2ª Geração), se houver alguma mensagem da SEFAZ para o emissor no retorno do lote, o ícone indicando que essa mensagem foi recebida irá aparecer.

Lote	NF-e	
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

Ações e Consultas da NF-e – Lote

Ao disparar a ação de “[Visualizar Mensagem da Sefaz](#)”, será exibida a tela contendo a mensagem que a SEFAZ enviou para o emissor.

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

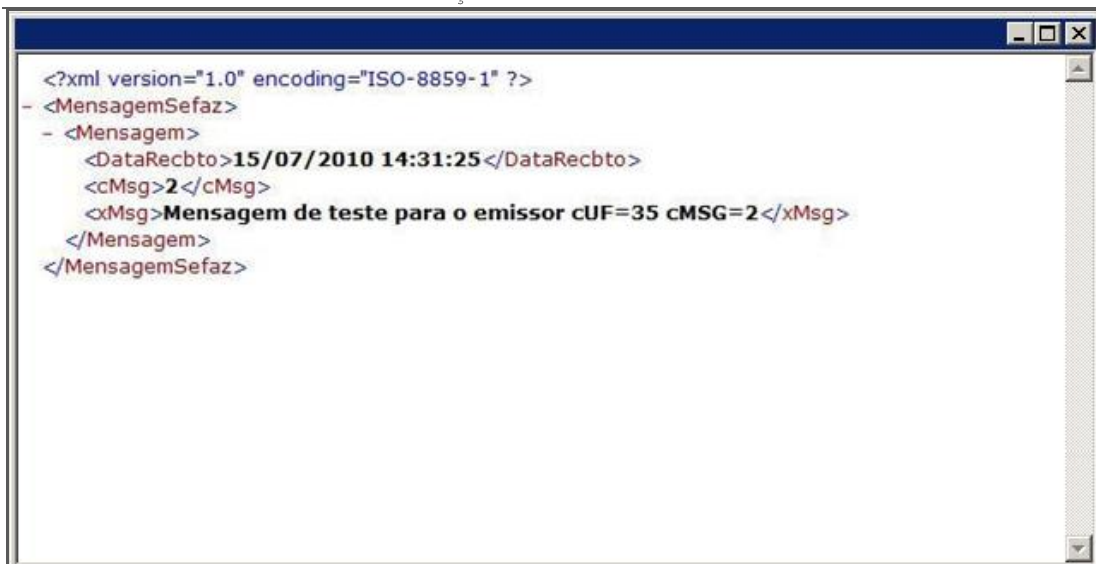
Pendente
 Rejeição / Erro
 Desprezado
 Aprovado
 Bloqueado

Todos
 Processando
 OK
 Erro Infra
 Rejeitado
 Bloqueado
 Desprezado

Linhas: 100
 Aplicar
 Trazer todas as Linhas

Visualizar
 Ação
 Log
 Primeiro
 Anterior
 Próximo
 Último
 Atualizar
 Fechar

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>
    
```

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, o XML com o lote e todas as notas vinculadas a ele, serão enviados à 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 que o lote poderá ter 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, a informação retornada ao XML será o número do Recibo do Lote. Este dado é a principal informação a ser enviada na próxima etapa, que é a consulta. É através deste campo que a SEFAZ identificará o lote que está 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.

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

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações

- ✓ No envio do lote, ou seja, o XML não foi para a Sefaz. Os principais motivos são:
 - Erro no Schema do XML;
 - Problema com o certificado digital;
 - Problema de comunicação.

- ✓ O XML foi enviado, mas o SEFAZ identificou algum erro e rejeitou as informações. Um dos erros pode ser:
 - 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 enviando 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 está 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.

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.

Realizado 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				
Cancelamento NF-e		Arraste uma coluna aqui para agrupar				
Inutilização Numeração						
Gerar	Nota Fiscal	Série	Data de Emissão	Serviço	Status da Transação	Status SEFAZ
<input type="checkbox"/>	177	10	29/8/2013	Consulta do Lote	Aprovado	Autorizado o uso da NF-e

Ação Consulta NF-e - Notas Autorizadas

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

Se, ao processar o retorno da Consulta do Lote, ele apresentar a mensagem de **“Lote em Processamento”**, o sistema irá gerar um novo XML de consulta, repetindo o processo quantas vezes esta for retornada.

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

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações

- ✓ No envio da consulta do lote, ou seja, o XML não foi enviado a Sefaz. Os principais motivos para isso são:
 - 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. Um dos erros pode ser:
 - 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.

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 da Fazenda 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 podem ser:
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 deverá ser “**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 ou Problema de Comunicação, eles 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 de Status do serviço do Portal da Secretaria da Fazenda Estadual.

Para executar este processo é necessário executar a ação **Consulta Status do Serviço**.

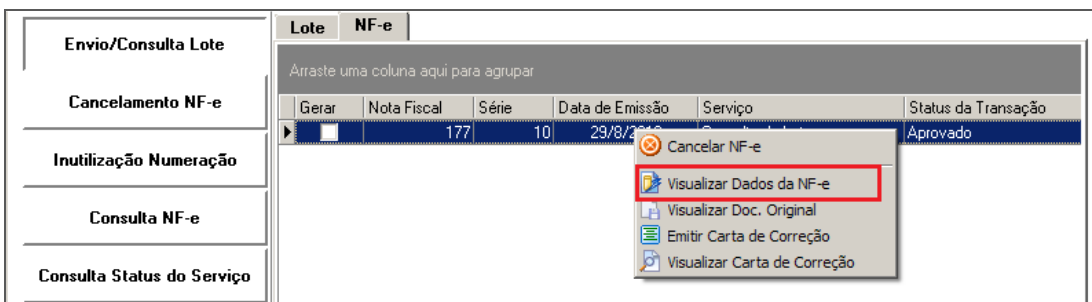
Gerado o XML de consulta, os principais status em que o registro se encontrará serão:
Aguardando envio da Consulta do Status do Serviço – Este status será exibido logo após a geração do XML de consulta NF-e e indicará que estará pendente para envio;
Aguardando retorno da Consulta do Status do Serviço – Este status indica que o XML foi enviado e o sistema está aguardando o XML de retorno.

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações

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 abrir a tela de Visualização da NF-e e seus dados, possibilitando uma melhor visualização dos dados enviados à SEFAZ.



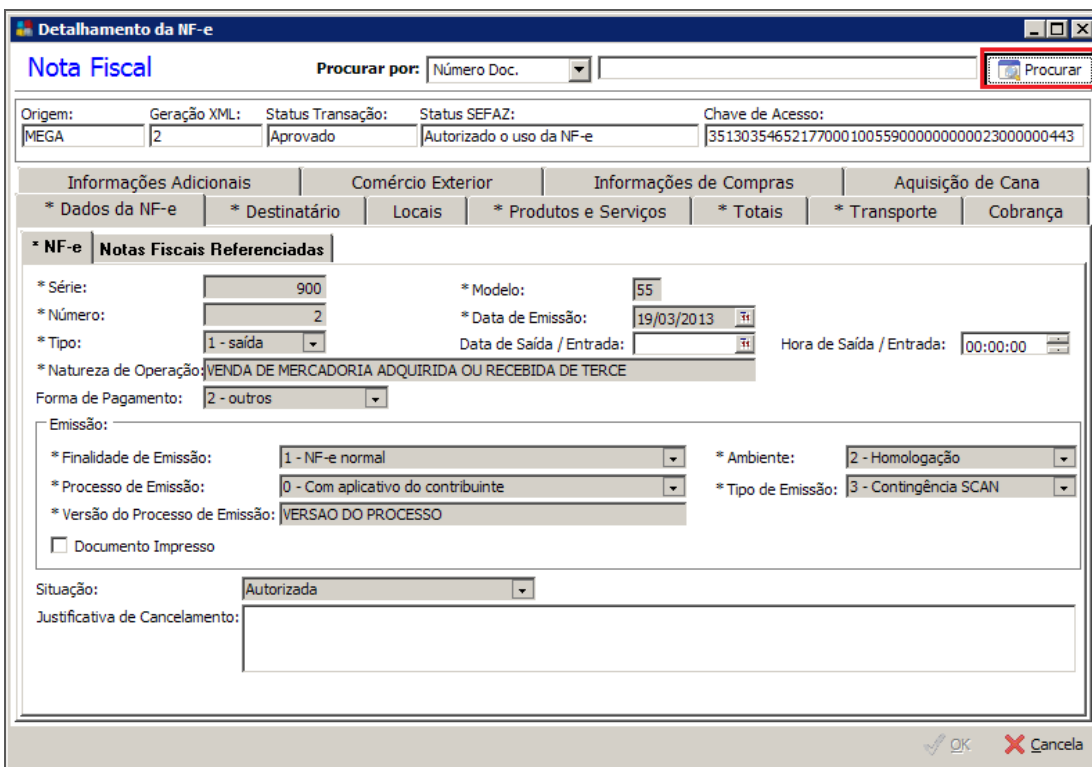
Ações e Consultas da NF-e – Visualizar Dados da NF-e

Tela de Visualização da NF-e

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

Movimentações Detalhe NFE

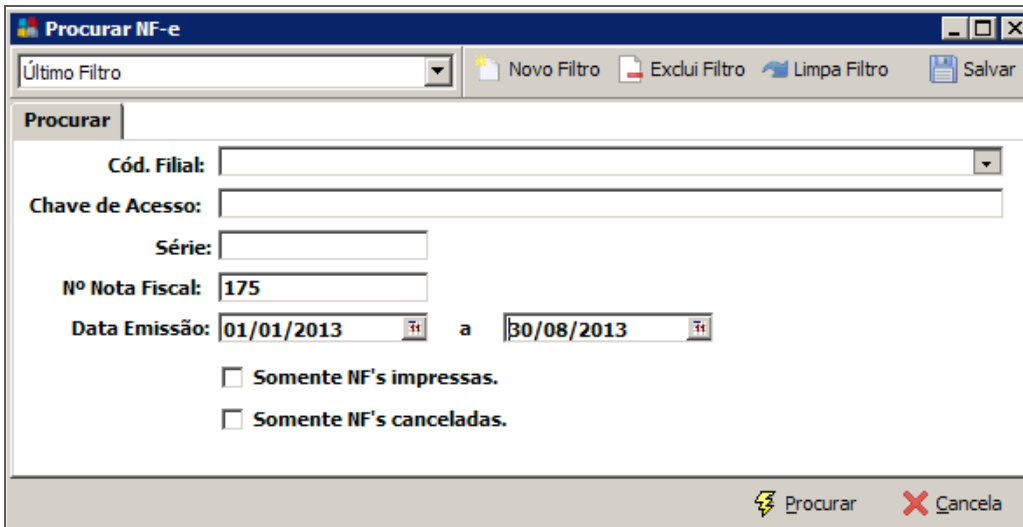
As informações são separadas por pastas, em vários níveis diferentes.



Detalhamento da NF-e - Procurar

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações

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.

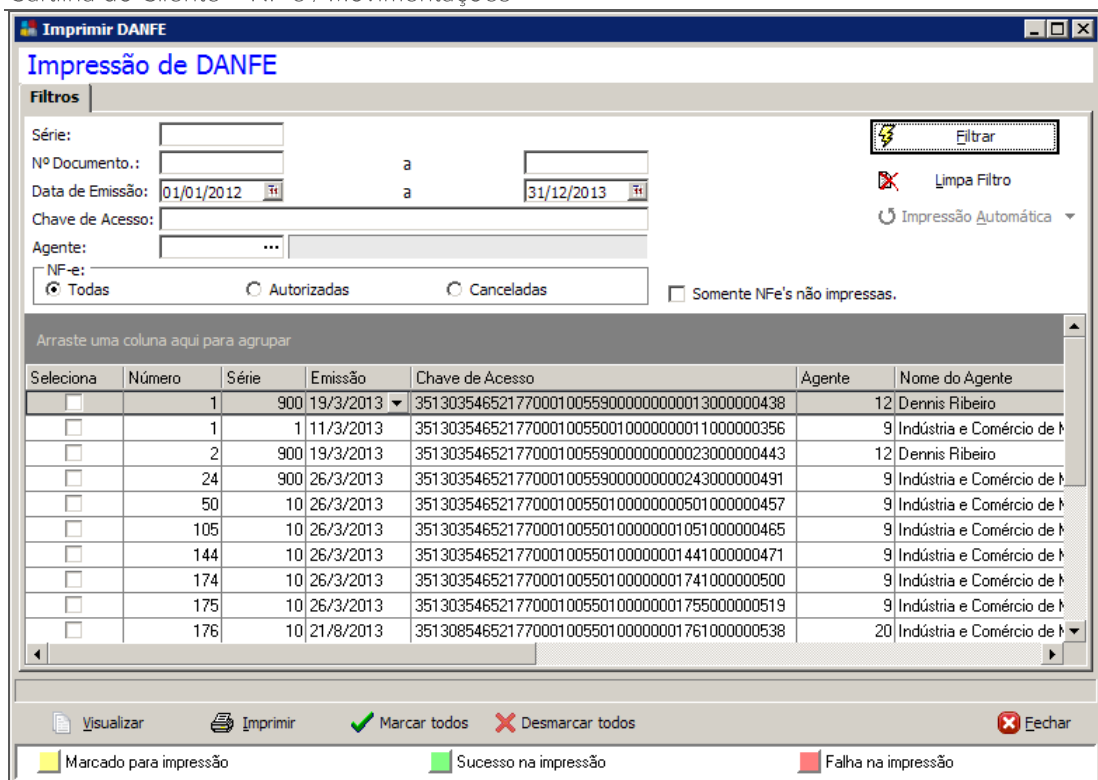


Procurar NF-e

Também é possível acessar os dados da Nota Fiscal na tela de visualização, através de 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 dos Parâmetros da NF-e, conforme explicado no tópico Parâmetros >> DANFE.



Imprimir DANFE

Impressão de DANFE

Filtros

Série:

Nº Documento.: a

Data de Emissão: 01/01/2012 a 31/12/2013

Chave de Acesso:

Agente:

NF-e: Todas Autorizadas Canceladas Somente NFE's não impressas.

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Seleciona	Número	Série	Emissão	Chave de Acesso	Agente	Nome do Agente
<input type="checkbox"/>	1	900	19/3/2013	351303546521770010055900000000013000000438	12	Dennis Ribeiro
<input type="checkbox"/>	1	1	11/3/2013	351303546521770010055001000000011000000356	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	2	900	19/3/2013	351303546521770010055900000000023000000443	12	Dennis Ribeiro
<input type="checkbox"/>	24	900	26/3/2013	351303546521770010055900000000243000000491	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	50	10	26/3/2013	351303546521770010055010000000501000000457	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	105	10	26/3/2013	351303546521770010055010000001051000000465	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	144	10	26/3/2013	351303546521770010055010000001441000000471	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	174	10	26/3/2013	351303546521770010055010000001741000000500	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	175	10	26/3/2013	351303546521770010055010000001755000000519	9	Indústria e Comércio de
<input type="checkbox"/>	176	10	21/8/2013	351308546521770010055010000001761000000538	20	Indústria e Comércio de

Visualizar Imprimir Marcar todos Desmarcar todos Fechar

Marcado para impressão Sucesso na impressão Falha na impressão

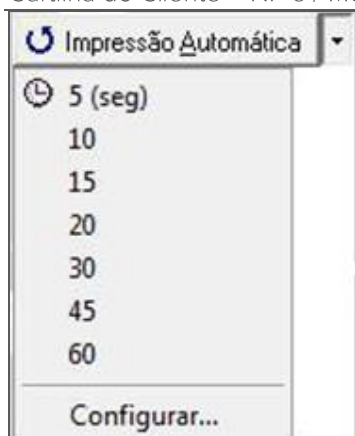
Impressão DANFE

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.

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 executa 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 que será executada a impressão.



Opções de período

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

Minimização da Tela

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



Ícone de minimização da tela


Filtro por Usuário

Para que esse filtro seja válido, é necessário marcar a opção **Filtro da Impressão por Usuário** em Configuração >> Parâmetros >> NF-e >> Pasta DANFE.

Dessa forma, ao fazer o filtro 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 >> Usuários.

Impressão de Formatos Vinculados

Para que a impressão dos **Formatos Vinculados ao Tipo de Documento** seja filtrada, é necessário marcar a opção **Imprimir Formatos do Tipo de Documento da Nota Fiscal**, em Configuração >> Parâmetros >> NF-e >> DANFE e definir a classificação do formato como **Impresso NF-e**, em Cadastros >> Tipo de Documento >> Formatos.

 **Pela rotina de impressão automática do DANFE, o sistema imprimirá apenas os formatos vinculados que estiverem configurados com o tipo de impressão "Automático". Pela rotina de impressão manual do DANFE, serão impressos todos os formatos vinculados, exceto os configurados com tipo de impressão "Não Imprime".**

Apresentação dos Erros

Quando ocorrer algum erro na impressão do DANFE ou de qualquer outro formato vinculado a uma nota fiscal eletrônica, o sistema não parará a rotina, nem exibirá qualquer tela de aviso; 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.

Salvar arquivo XML da NF-e, específico para destinatário

Conceito

O arquivo XML para destinatário é um arquivo específico, 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, 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 mesma.

Processo para geração do Arquivo XML

Pré-Requisitos:

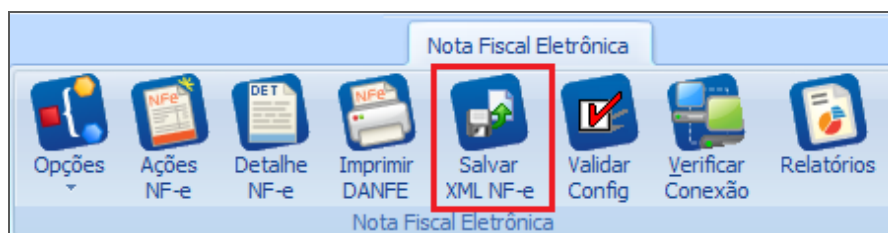
Efetuar as configurações descritas no tópico



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.

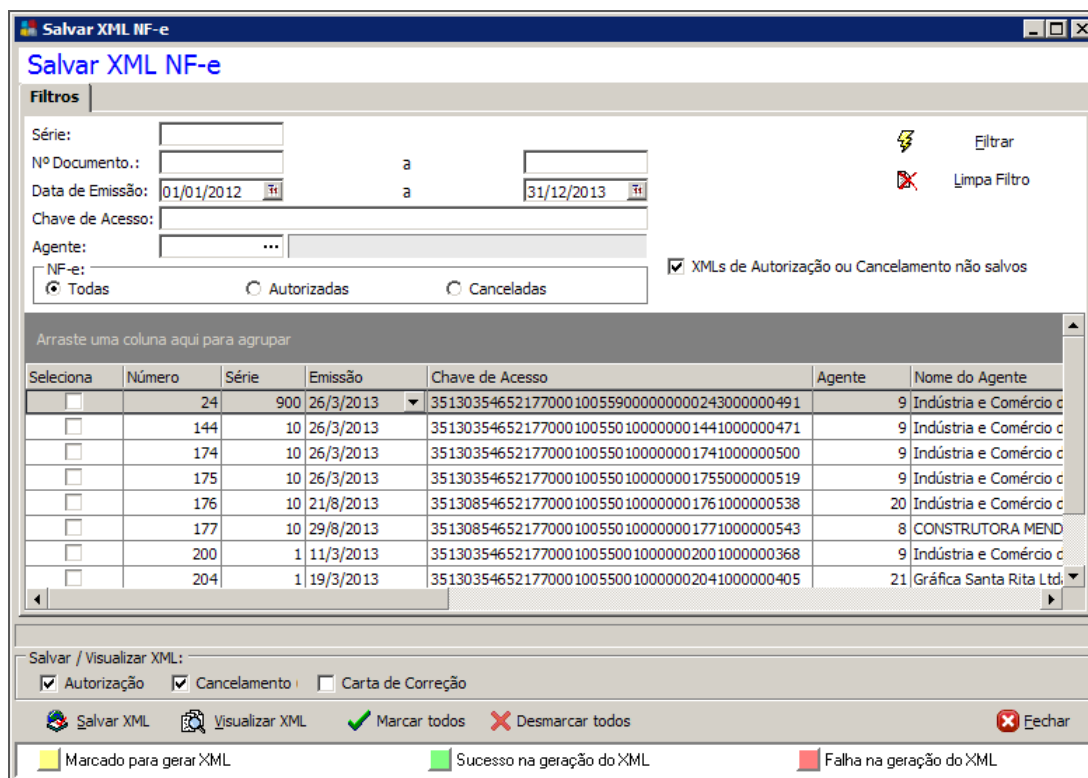
Descrição do Processo

Tela para Visualizar e Salvar XML:



Nota Fiscal Eletrônica

Esta tela pode ser acessada por meio do menu **Movimentações >> Salvar XML NF-e** ou pelo botão **Salvar XML NF-e**, no módulo da NF-e.



Salvar XML NF-e

Essa tela é semelhante à tela de Impressão NF. Nesta tela, há um controle dos documentos já impressos, visualizados através do Flag **"Somente notas não impressas"**. Na tela de Salvar XML também há um controle dos arquivos já salvos deste formato, 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 >> 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 quanto o de Cancelamento poderão ser usadas.

Filtro por Usuário

Para que esse filtro seja válido, é necessário marcar a opção **"Filtro da Impressão por Usuário"** em Configuração >> Parâmetros >> NF-e >> DANFE.

Dessa forma, ao fazer o filtro 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 >> Usuários.

Apresentação dos Erros

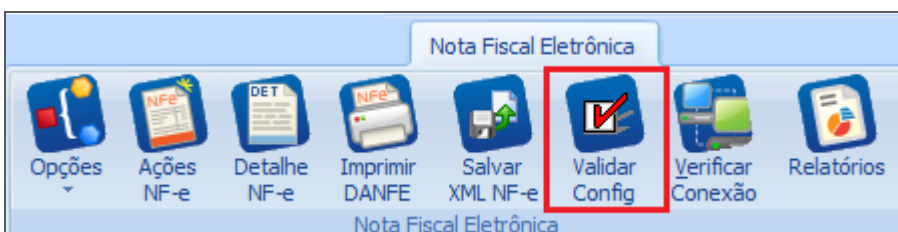
Quando acontecer algum erro na rotina para Visualizar ou Salvar o XML de uma nota fiscal eletrônica, o sistema não parará a rotina, nem exibirá qualquer tela de aviso, mas a exceção ocorrida será apresentada logo abaixo do registro referente à nota fiscal eletrônica, na grade de informações.

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.

Validar Configurações

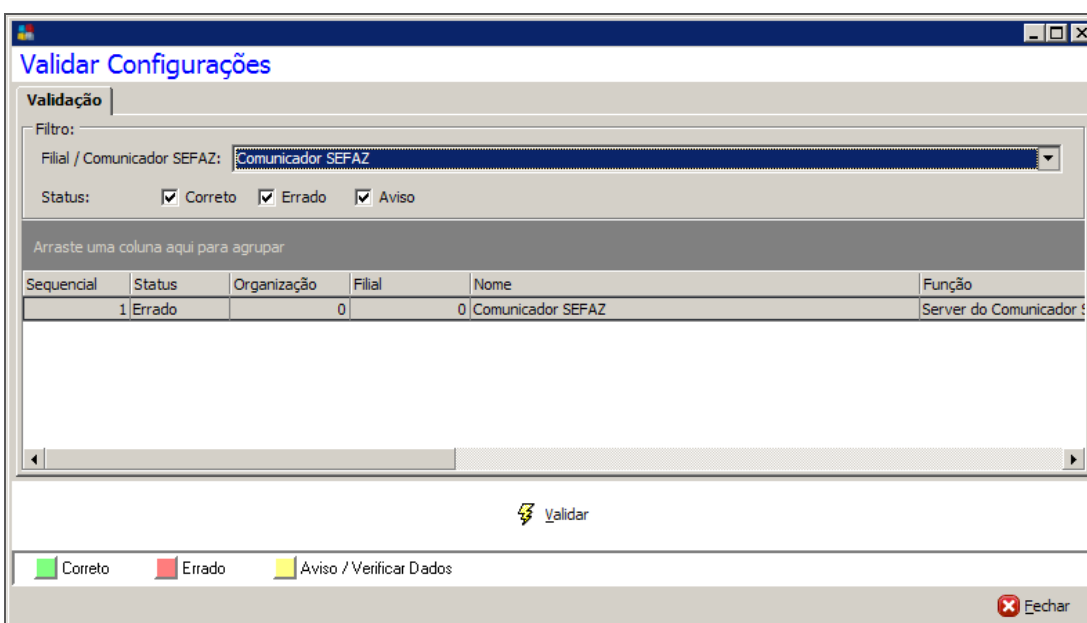
A tela de validação de configurações da NF-e, foi criada com o intuito de facilitar a identificação de possíveis erros que impeçam o processo da NF-e de funcionar corretamente.

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



Nota Fiscal Eletrônica

A tela encontra-se acessível através do menu Utilidades >> Validar Config. ou pelo botão “Validar Config”, no módulo da NF-e.



Validar Configurações

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:

Correto – Indica todas as configurações corretas, para que o processo da NF-e seja executado com sucesso;

Errado – Indica todas as configurações 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. Essas configurações devem ser revistas uma a uma pelo cliente para garantir que o processo da NF-e seja executado corretamente.

Cartilha do Cliente – NF-e / Movimentações

A **grade de informações** apresenta as colunas abaixo:

Sequencial – Sequência 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 deste 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 dele 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 em que 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 vai 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.