

Código:	EM-110601	Módulo:	FISCAL
Data:	01/06/2011	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Orientação de Guarda e Criação do Arquivo XML		

As empresas devem ficar atentas a **obrigatoriedade** de **guardar por cinco (5) anos** os arquivos **XML** que emitem e que recebem de nota fiscal eletrônica **NFe**.

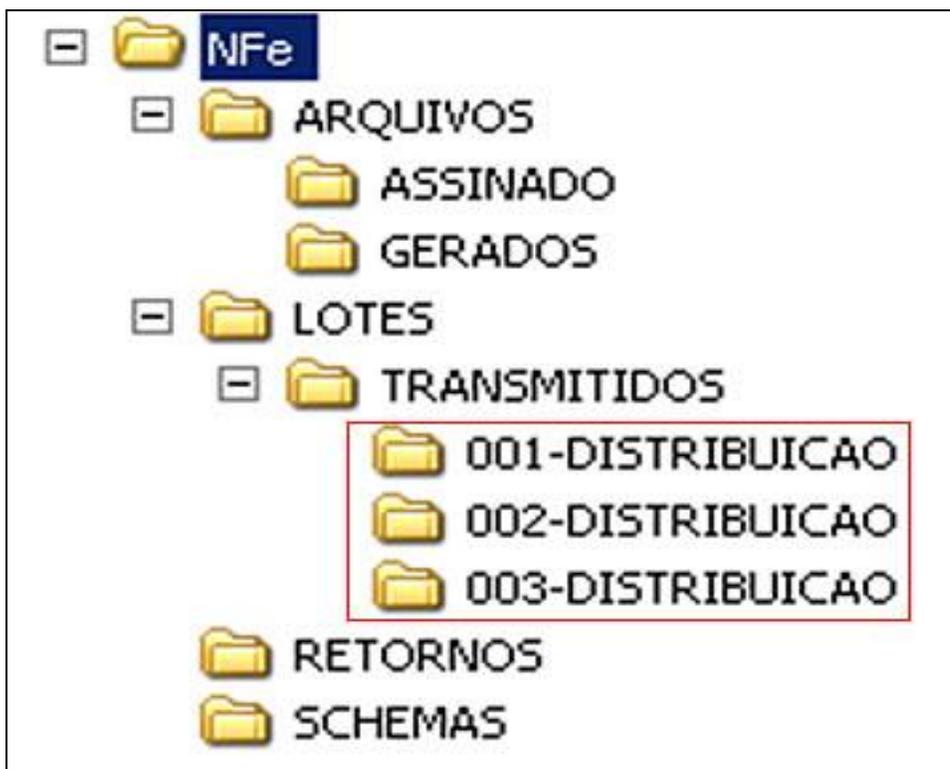
O arquivo conhecido como **XML de distribuição** é a verdadeira **NFe** porque contém o **número do protocolo de autorização** de emissão da **NFe**. *No caso de uma fiscalização a apresentação de um arquivo XML sem o protocolo de autorização não tem validade fiscal.*

Os arquivos **XML de distribuição** gerados pelo sistema **SGECS** ficam armazenados nas pastas dentro do quadro vermelho indicado abaixo:

Por exemplo, a pasta **001-DISTRIBUICAO** é a pasta da loja (1) um, e assim sucessivamente.

Cada empresa deve definir seus procedimentos de armazenamento de cópias de arquivos XML das NFe e armazenar em local seguro.

A RESPONSABILIDADE DE GUARDA E ADMINISTRAÇÃO DOS ARQUIVOS XML É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EMITE E RECEBE.



Sugerimos que a cada mês seja realizado um arquivo **ZIP** com todos os arquivos do mês anterior e a cada (2) dois meses ou conforme a quantidade de notas existentes nas pastas que prejudique a desempenho da rede ou do processamento, que estes sejam **deletados** para melhorar o processamento.

O procedimento no sistema **SGECS** para gerar a o arquivo **XML** da **NFe** é:

Primeiro: gerar o arquivo **XML** com o conteúdo da nota fiscal;

Segundo: submeter o arquivo **XML** ao processo de **assinatura digital** onde é agregado ao arquivo dados da assinatura digital do emitente, conforme seu certificado digital e gerado assim outro arquivo **XML** em substituição ao anterior;

Terceiro: submeter o arquivo assinado à **validação do schema** fornecido pelo governo;

Quarto: se tiver tudo de acordo com o arquivo **XML** é gerado o **arquivo de lote** que é transmitido eletronicamente ao portal do **SEFAZ** para autorizar a emissão da NFe;

Quinto: se for autorizada a emissão da **NFe** pelo **SEFAZ** o arquivo recebe o conteúdo do **protocolo de autorização de uso**, e assim é gerando o arquivo **XML de distribuição** que tem validade fiscal;

Sexto: Gerar formulário do **DANFE** (*Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica*) Impresso ou em arquivo PDF;

Sétimo: opcional, enviar neste momento o arquivo **XML de Distribuição** por e-mail ao cliente e/ou ao contador da empresa conforme parâmetros informados no cadastro do cliente e no cadastro da Filial emitente.

Para consultar a validade jurídica das **NFe** no site do **SEFAZ** acesse os sites indicados abaixo com a chave de acesso em mãos.

Composição da Chave de Acesso da NF-e

Cód UF emitente	Ano/Mês emissão	CNPJ emitente	Modelo NF	Série NF	Nº NF	Forma emissão NFe	Nº Aleatório	DVNFe
35	1105	0064787900016855	001	1000011154	1	10000000	15	

Consultar nota com validade jurídica:

http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/consulta/nfe_com_validade_juridica.asp

Consultar nota sem validade jurídica:

http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/consulta/nfe_sem_validade_juridica.asp

As notas fiscais constantes no site do ZFAZ podem estar na situação de **Autorização de Uso** ou **Denegação de Uso**:

A **NFe** na situação de Denegação de Uso é porque houve irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário e o contribuinte não poderá utilizá-la, isto é, a nota não pode ser utilizada, cancelada ou inutilizada.

Na versão 3.0 e 4.0 do manual de integração o erro (301) indica irregularidade fiscal do emitente e (302) irregularidade fiscal do destinatário.