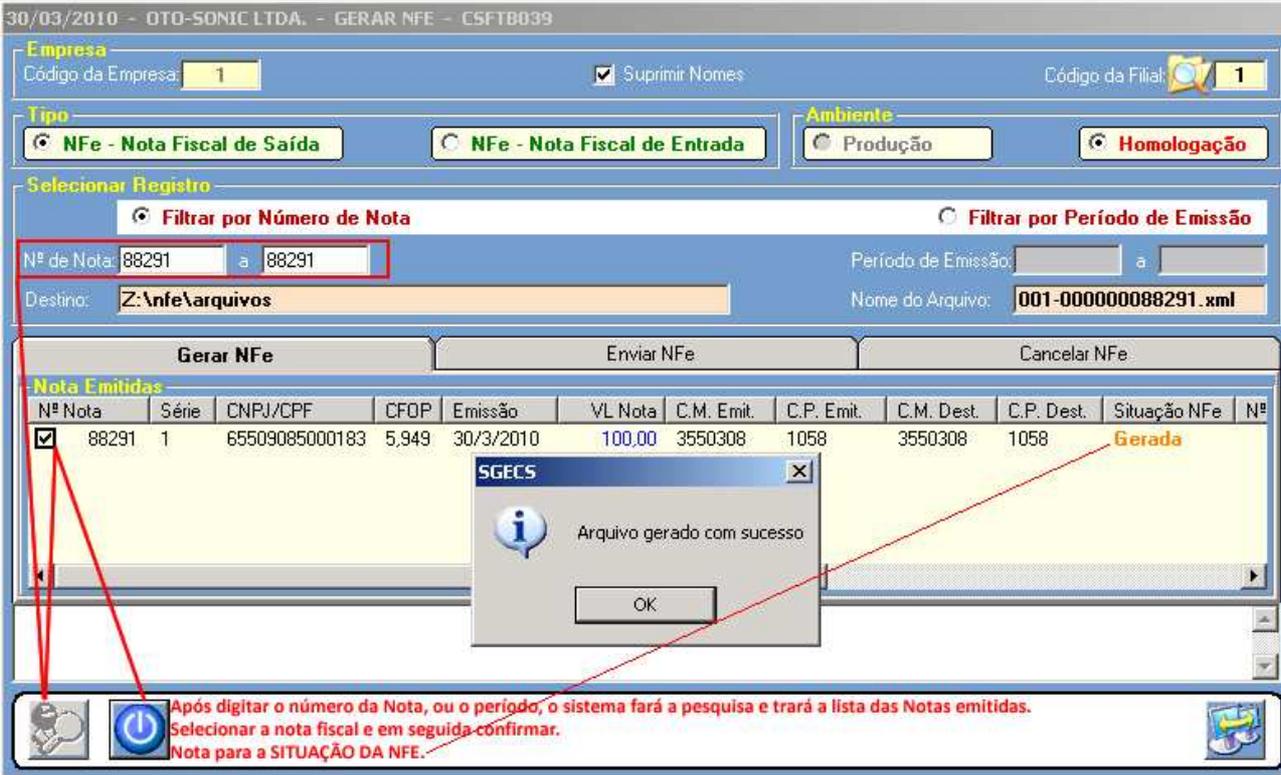


Código:	FT-100401	Módulo:	FATURAMENTO
Data:	01/04/2010	Revisão:	TÉCNICA
Assunto:	Procedimento para <u>Emissão/Consulta/Cancelamento/Inutilizar</u> a NFe – Brasil		

1º O processo para emitir a NFe, deve ser feito por período, ou por numeração de nota fiscal. Deve-se preencher os campos de acordo com a opção selecionada e clicar em pesquisar, em seguida selecionar a Nota fiscal e clicar em Gerar.

OBS: Não é permitido a seleção de 2 (duas) ou mais notas fiscais. Caso isso ocorra, o sistema fará um alerta ao usuário.

Após gerar o arquivo da NFe, ela será salvo no diretório Z:\NFE\ARQUIVOS. (**Diretório pré configurado no menu Empresa**).



30/03/2010 - OTO-SONIC LTDA. - GERAR NFE - CSFTB039

Empresa
 Código da Empresa: 1 Suprimir Nomes Código da Filial: 1

Tipo
 NFe - Nota Fiscal de Saída NFe - Nota Fiscal de Entrada

Ambiente
 Produção Homologação

Selecionar Registro
 Filtrar por Número de Nota Filtrar por Período de Emissão

Nº de Nota: 88291 a 88291 Período de Emissão: a

Destino: Z:\nfe\arquivos Nome do Arquivo: 001-000000088291.xml

Gerar NFe Enviar NFe Cancelar NFe

Nota Emitidas											
Nº Nota	Série	CNPJ/CPF	CFOP	Emissão	VL Nota	C.M. Emit.	C.P. Emit.	C.M. Dest.	C.P. Dest.	Situação NFe	Nº
<input checked="" type="checkbox"/>	88291	1	65509085000183	5,949	30/3/2010	100,00	3550308	1058	3550308	1058	Gerada

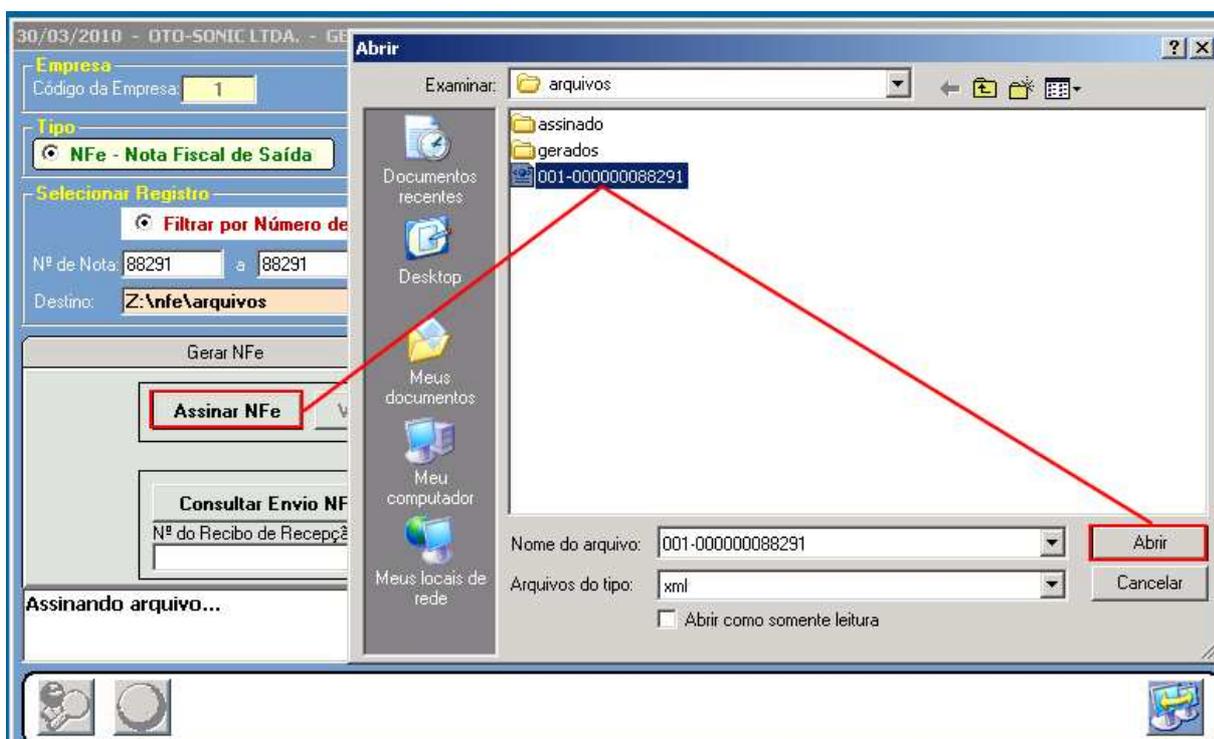
SGECS
 Arquivo gerado com sucesso
 OK

Após digitar o número da Nota, ou o período, o sistema fará a pesquisa e trará a lista das Notas emitidas. Selecionar a nota fiscal e em seguida confirmar. Nota para a SITUAÇÃO DA NFE.

(imagem 01)

2º Após **GERAR** o arquivo, o sistema automaticamente abrirá a tela **Enviar NFe**, clique em **Assinar NFe**.
Na tela que surgir, selecione o arquivo que acabou de ser gerado, e clique em abrir.

OBS: NO NOME DO ARQUIVO, OS 3 (TRÊS) PRIMEIROS CARACTERES SÃO REFERENTES À FILIAL QUE ESTÁ GERANDO A NFe, E OS ÚLTIMOS CARACTERES, TEM O NÚMERO DA NOTA FISCAL GERADA.

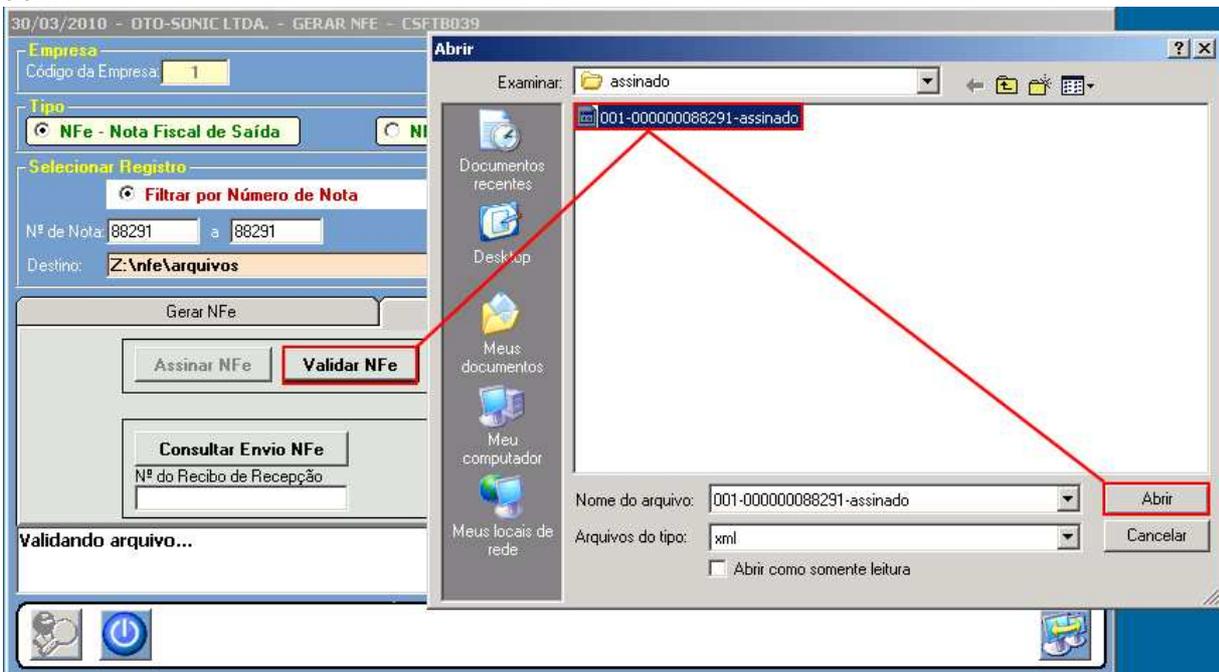


(imagem 02)

Neste momento, será solicitado o CERTIFICADO DIGITAL, para que a assinatura do arquivo possa ser completada.

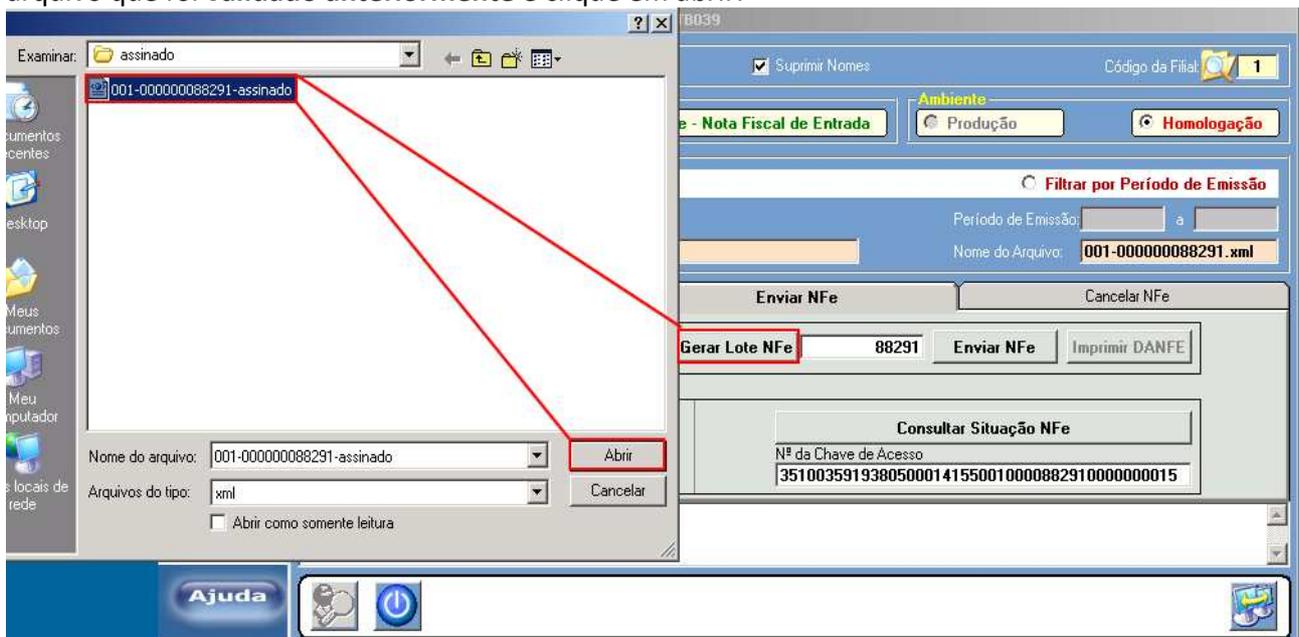
3º Após **ASSINAR** o arquivo, clicar na opção **Validar NFe**.

Na tela que surgir, pesquise e selecione o arquivo que foi **assinado anteriormente** e clique em abrir.



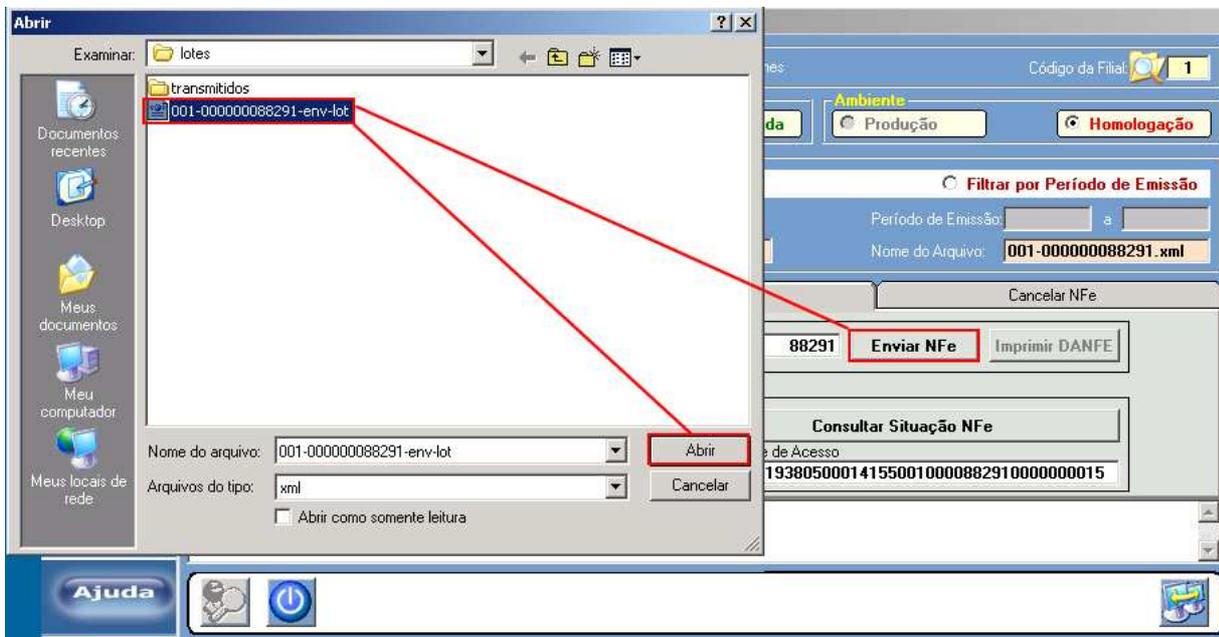
(imagem 03)

4º Em seguida selecionar a opção **Gerar Lote NFe**, uma nova tela surgirá, pesquise e selecione o arquivo que foi **validado anteriormente** e clique em abrir.



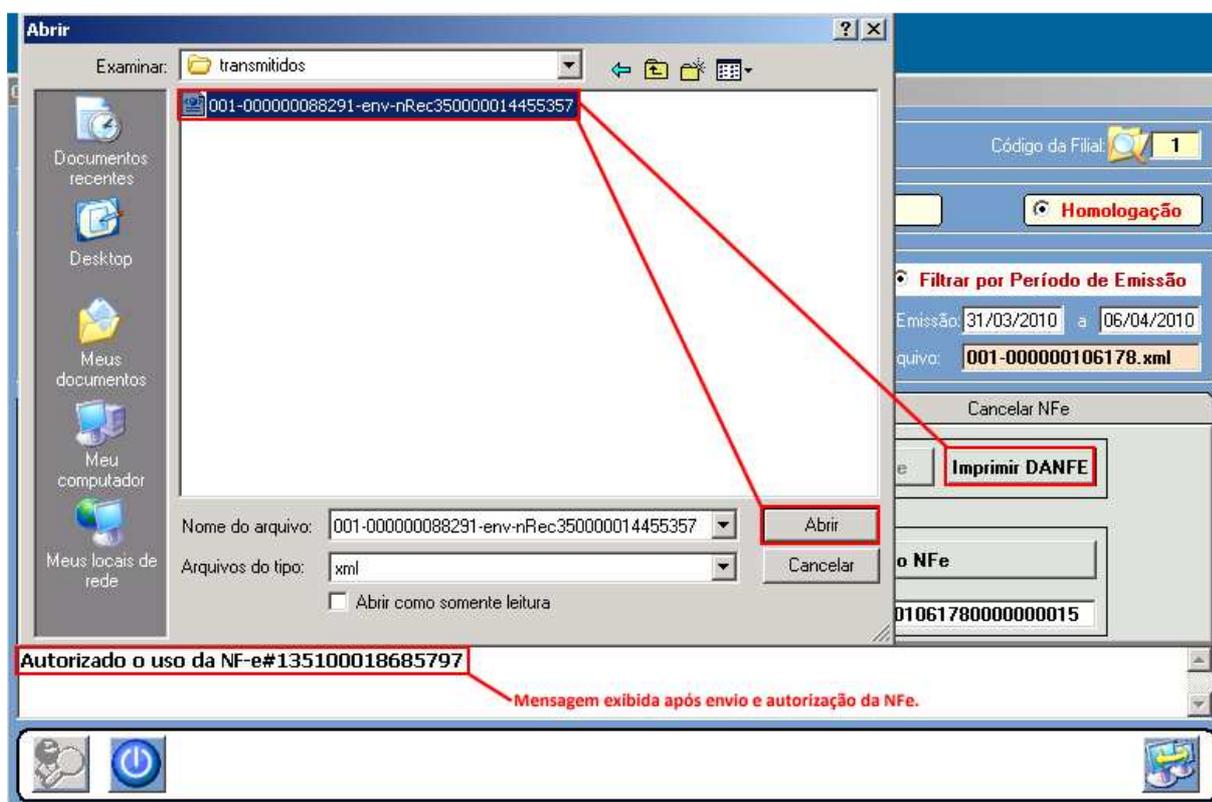
(imagem 04)

5º Logo após, clique na opção **Enviar NFe**, uma nova tela surgirá, pesquise e selecione o arquivo que teve o **Lote Gerado anteriormente**, que se encontra na pasta LOTES, e clique em abrir.



(imagem 05)

5º Após envio da NFe, verifique o Status da operação, se o uso foi autorizado o botão Imprimir DANFE será habilitado. Clique nele, e na tela que surgir, selecione o arquivo correspondente a NFe enviada anteriormente e imprima a DANFE.



(imagem 06)

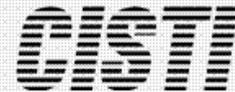


www.cisinformatica.com.br

Procedimento

Sistemas de Gestão Empresarial SGECS

Tel. 55 (0xx11) 2682-7045 / 2023-1587



www.cisti.com.br

	CENTRO AUD.OTO-SONIC COM.EXP.IMP. LTDA.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
	DOM JOSE DE BARROS, 254 REPUBLICA SAO PAULO CEP: 01.038-100 Fone: 33638888	0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> No: 88291 Série: 1 Folha(s): 1/1	 3510 0359 1938 0500 0141 5500 1000 0882 9100 0000 0015

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA PARA TROCA			SEM VALOR FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112062007110	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 59.193.805/0001-41	<small>CHAVE DE ACESSO DANFE - FISC CONSULTA DA AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.FISCALIZACAO.gov.br</small>

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CES - INFORMATICA		65.509.085/0001-83	30/03/2010
ENDEREÇO RUA PADRE ESTEVAO PERNET, 1059 - 13? - CJ.131		BAIRRO/DISTRITO VILA GOMES CARDIM	CEP 03.315-000
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 09427919	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA 30/03/2010
			HORA DE SAÍDA 10:49:34

FATURA 88291 - 1 R\$ 100.00 06/04/2010
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	ND	ND	0	0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI

(imagem 07)

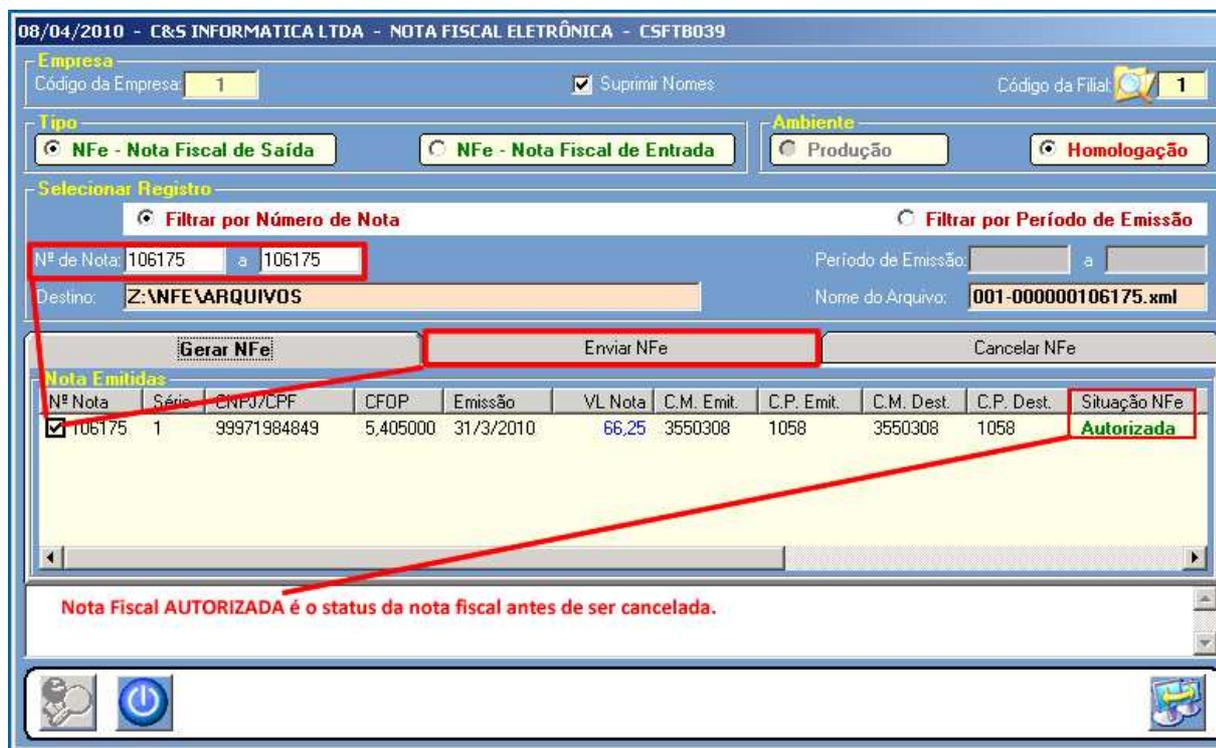
Procedimento para CANCELAMENTO da NFe – Brasil

O processo para cancelar a Nota Fiscal, é dividido em duas partes, e com uma ordem a ser seguida.

Todas as notas fiscais tem que seguir essa seqüencia, **1º CANCELAMENTO NO SEFAZ** depois em **2º CANCELAMENTO NO SISTEMA.**

CANCELAMENTO NO SEFAZ

Pesquisar e seleccionar a nota fiscal que será cancelada, em seguida, clicar em **Enviar NFe.**



(imagem 01)

Em seguida, selecione a opção **Consultar Situação NFe**, o Sefaz exibe a situação da NFe juntamente com o número do Protocolo.

08/04/2010 - C&S INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CSFTB039

Empresa
 Código da Empresa: Suprimir Nomes Código da Filial:

Tipo
 NFe - Nota Fiscal de Saída
 NFe - Nota Fiscal de Entrada
 Ambiente
 Produção **Homologação**

Selecionar Registro
 Filtrar por Número de Nota
 Filtrar por Período de Emissão

Nº de Nota: a
 Período de Emissão: a

Destino:
 Nome do Arquivo:

Consultar Envio NFe

Nº do Recibo de Recepção

Consultar Situação NFe

Nº da Chave de Acesso

Autorizado o uso da NF-e#

(imagem 01)

Copie e cole na aba **Cancelar NFe** os códigos:

Nº da Chave de Acesso

Nº do Recibo de Recepção

E preencha o campo com o motivo do cancelamento, em seguida clique em **Cancelar NFe**.



08/04/2010 - C&S INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CSFTB039

Empresa
Código da Empresa: 1 Suprimir Nomes Código da Filial: 1

Tipo
 NFe - Nota Fiscal de Saída NFe - Nota Fiscal de Entrada **Ambiente**
 Produção Homologação

Selecionar Registro
 Filtrar por Número de Nota Filtrar por Período de Emissão
 Nº de Nota: 106175 a 106175 Período de Emissão: a
 Destino: Z:\NFE\ARQUIVOS Nome do Arquivo: 001-000000106175.xml

Gerar NFe Enviar NFe **Cancelar NFe**

Cancelar NFe

Nº da Chave de Acesso
3510030064787900016855001000106175000000010

Nº do Protocolo de Consulta
135100018602061

Motivo do Cancelamento(mínimo 15 caracteres)
teste de cancelamento de nfe

Inutilizar NFe

Ano

Sequência de Notas a Serem Inutilizadas na SEFAZ

Nº Inicial: Nº Final:

Motivo da Inutilização(mínimo 15 caracteres)

Autorizado o uso da NF-e#135100018602061

(imagem 02)

Após o cancelamento, o SEFAZ retorna a seguinte mensagem:



09/04/2010 - C&S INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CSFTB039

Empresa
Código da Empresa: 1 Suprimir Nomes Código da Filial: 1

Tipo
 NFe - Nota Fiscal de Saída NFe - Nota Fiscal de Entrada **Ambiente**
 Produção Homologação

Selecionar Registro
 Filtrar por Número de Nota Filtrar por Período de Emissão
 Nº de Nota: 106175 a 106175 Período de Emissão: a
 Destino: Z:\NFE\ARQUIVOS Nome do Arquivo: 001-000000106175.xml

Gerar NFe Enviar NFe **Cancelar NFe**

Cancelar NFe

Nº da Chave de Acesso
3510030064787900016855001000106175000000010

Nº do Protocolo de Consulta
135100018602061

Motivo do Cancelamento(mínimo 15 caracteres)
teste de cancelamento de nfe

Inutilizar NFe

Ano

Sequência de Notas a Serem Inutilizadas na SEFAZ

Nº Inicial: Nº Final:

Motivo da Inutilização(mínimo 15 caracteres)

Cancelamento de NF-e homologado

(imagem 03)

Em seguida, **deve ser feito o cancelamento no SISTEMA**.

Procedimento para INUTILIZAR NUMERAÇÃO NFe – Brasil

Para inutilizar numeração de NFe, clique em **Cancelar NFe**, em seguida preencha o ano das notas fiscais, digite a numeração das notas fiscais Inicial e Final, preencher o campo do motivo e em seguida clicar em **Inutilizar NFe**.

12/04/2010 - C&S INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - CSFT8039

Empresa
Código da Empresa: Suprimir Nomes Código da Filial:

Tipo
 NFe - Nota Fiscal de Saída NFe - Nota Fiscal de Entrada

Ambiente
 Produção Homologação

Selecionar Registro
 Filtrar por Número de Nota Filtrar por Período de Emissão

Nº de Nota: a Período de Emissão: a
Destino: Nome do Arquivo:

Gerar NFe Enviar NFe **Cancelar NFe**

Cancelar NFe Nº da Chave de Acesso <input type="text"/> Nº do Protocolo de Consulta <input type="text"/> Motivo do Cancelamento(mínimo 15 caracteres) <input type="text"/>	Inutilizar NFe Ano <input type="text" value="10"/> Sequência de Notas a Serem Inutilizadas na SEFAZ Nº Inicial: <input type="text" value="10"/> Nº Final: <input type="text" value="20"/> Motivo da Inutilização(mínimo 15 caracteres) <input type="text" value="NOTAS FISCAIS INUTILIZADAS TESTE"/>
---	--

(imagem 01)

Procedimento para Consultar NFe no Sistema.

Para consultar a NFe no sistema, clique em Faturamento, Cadastro, Consultar Nota Fiscal. Pesquisa e abra a nota fiscal desejada, em seguida clique na aba NFe.

No Campo Situação da NFe, é exibido a atual situação da NFe.

12/04/2010 - C&S INFORMATICA LTDA - CONSULTAR NOTA FISCAL - CSFT0009

Selecionar Registro
Código Empresa: 1 Código da Filial: 1 Nº da Nota Fiscal: 106185 CNPJ/CPF: 46634291000170

Dados da Nota Fiscal
Pagamento: 1501 30 DIAS Agente: 0 1 C&S INFORMATICA LTDA
Natureza Operação: 5.405 VENDA MERC ADQ TERC SUJ REG SUB-TRIB Vendedor: 130 Série/Modelo: 1 1
Data da Emissão: 9/4/2010 Data da Saída: Situação: K End. Entrega: 0 End. Cobrança: M Nº de Impressão: 0

Valores da Nota Fiscal
Base ICMS: 0,00 VL ICMS: Mercadoria: 10.689,00
VL Frete: 0,00 VL S: NF: 10.689,00

Descrição Geral
Situação NFe: Autorizada

Menu de Opções...

- Gerada - NFe já gerada.
- Assinada - NFe já gerada e assinada.
- Validada - NFe já gerada, assinada e validada.
- Autorizada - NFe já gerada, assinada, validada, enviada e autorizada.
- Rejeitada - NFe já gerada, assinada, validada, enviada e rejeitada.
- Cancelada - NFe já gerada, assinada, validada, enviada e cancelada.
- Gerar - NFe a ser gerada para envio ao SEFAZ.

950000000010

Aviso: Usuário emite da nota fiscal: 185 - .