

Manual do Usuário

Nota Fiscal Eletrônica

Data: 19/06/2009 v.3

(Versões eB2 SP5, eB2.1 SP3, QAD 2007 e QAD 2008)

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Introdução..... | 3 |
| 1.1 | DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)..... | 3 |
| 2 | Configuração Inicial..... | 5 |
| 2.1 | Controle de Dados Fiscais (7.13.21.24)..... | 5 |
| 2.2 | Manutenção Controle NFe p/ Local (7.13.21.7.15)..... | 7 |
| 2.3 | Manutenção Número de Série (36.2.21.1)..... | 9 |
| 2.4 | Manut Numeração Docto Fiscal (1.1.22.13)..... | 9 |
| 2.5 | Informações Complementares e Customizações..... | 10 |
| 2.6 | Seleção do formulário e Confeção da DANFE..... | 12 |
| 2.7 | Dados Cadastrais Básicos para o Funcionamento da NFe..... | 12 |
| 2.7.1 | Cadastro de Clientes , Fornecedores e Transportadores.(2.1.1, 2.3.1 e 2.17.1).... | 12 |
| 2.7.2 | Cadastro de Itens (1.4.1)..... | 12 |
| 2.7.3 | GTM (2.13.13.1)..... | 13 |
| 2.7.4 | Países (2.14.1)..... | 13 |
| 2.7.5 | Dados da Empresa (2.12 e 36.5.12.13)..... | 13 |
| 3 | Processo de Emissão da NFe..... | 14 |
| 3.1 | Geração de Documento Fiscal..... | 16 |
| 3.2 | Cancelamento de Nota Fiscal..... | 18 |
| 3.3 | Consulta do Status de Serviço NF-e (7.13.21.7.1)..... | 19 |
| 3.4 | Recepção da Autorização (7.13.21.7.5)..... | 20 |
| 3.5 | Envio do Cancelamento da NFe (7.13.21.7.7)..... | 21 |
| 3.6 | Inutilização da Numeração da NFe (7.13.21.7.8)..... | 21 |
| 3.7 | Consulta Log de Mensagens..... | 23 |
| 3.8 | Consulta de Documento Fiscal por Numeração (7.13.21.13.14)..... | 23 |
| 3.9 | Arquivo de Distribuição..... | 24 |
| 3.9.1 | Arquivo de Controle Fiscal..... | 24 |
| 3.9.2 | Manutenção de Email do Endereço de Entrega (7.13.21.7.10)..... | 25 |
| 3.9.3 | Envio do Arquivo da NFe para o Cliente (7.13.21.7.12)..... | 25 |
| 4 | Contingência..... | 26 |
| 5 | Recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas..... | 29 |
| 6 | Relação de WebServices dos Estados..... | 31 |
| 7 | Preparação do Ambiente..... | 31 |
| 7.1 | Certificado Digital..... | 31 |
| 7.2 | Software de Comunicação..... | 31 |
| 7.3 | Assinador..... | 33 |
| 7.4 | Impressora..... | 33 |
| 8 | Anexo I..... | 36 |
| 9 | Anexo II..... | 49 |

1 Introdução.

Nota Fiscal Eletrônica é um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.

A legislação permite que a NF-e substitua apenas a chamada nota fiscal modelo 1 / 1A, que é utilizada, em regra, para documentar transações comerciais com mercadorias entre pessoas jurídicas.

Não se destina a substituir os outros modelos de documentos fiscais existentes na legislação como, por exemplo, a Nota Fiscal a Consumidor (modelo 2) ou o Cupom Fiscal.

Os documentos que não foram substituídos pela NF-e devem continuar a ser emitidos de acordo com a legislação em vigor.

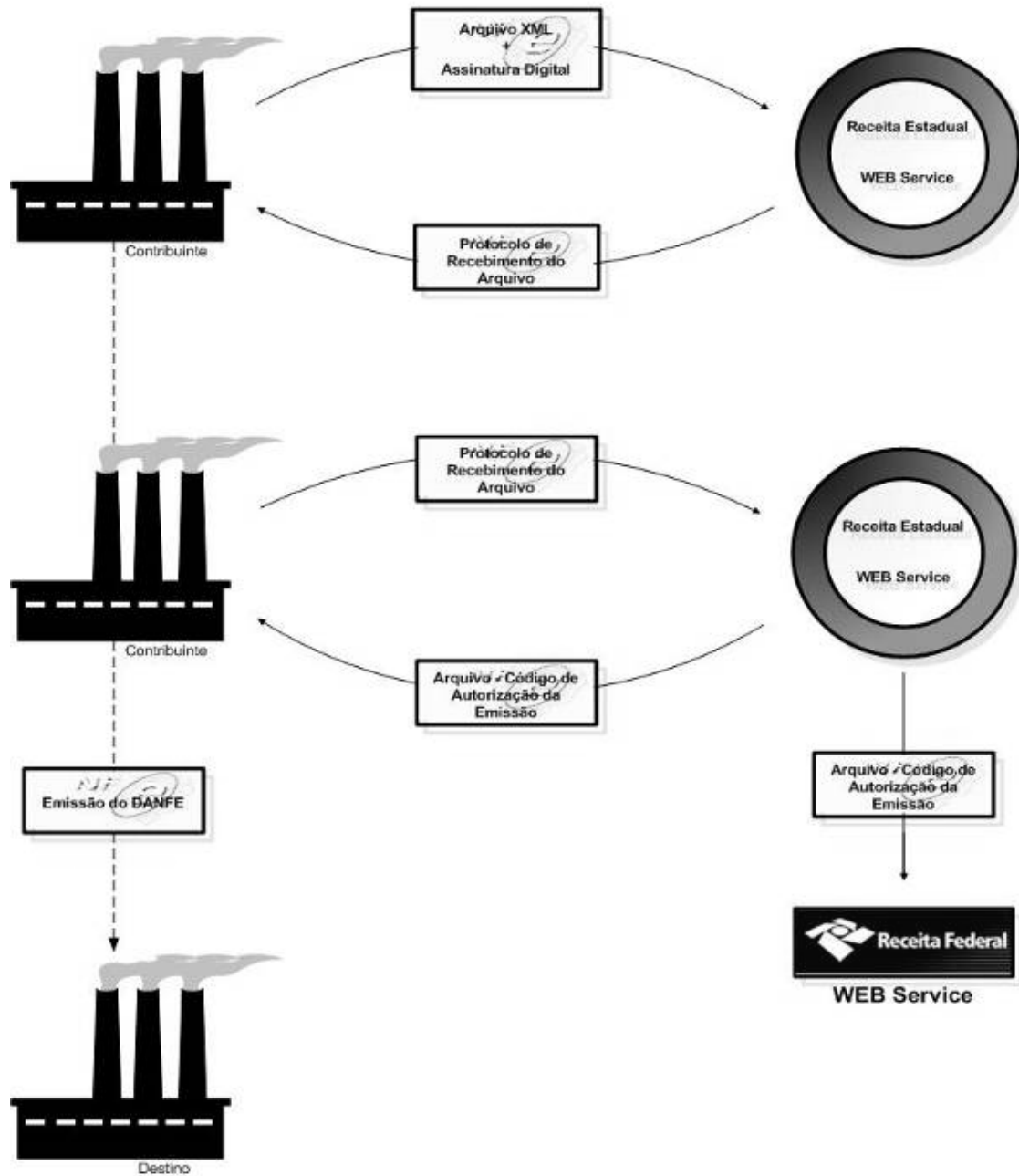
1.1 DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica simplificada da NF-e e tem como funções, dentre outras, conter a chave de acesso da NF-e (permitindo assim a consulta às suas informações na internet) e acompanhar a mercadoria em trânsito.

O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a mercadoria e deverá realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo visualizador, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de USO da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

1.1. Fluxograma.

Fluxograma – Nota Fiscal Eletrônica



2 Configuração Inicial

2.1 Controle de Dados Fiscais (7.13.21.24)

Os campos “Habilita campos SPED” e “Habilita Nota Fiscal Eletronica” devem estar cadastrados como “Sim”.

O Campo “Programa Customizado da Nfe” é de cadastramento obrigatório. O programa padrão informado é o 07nfe11.p e ele serve para efetuar customizações no arquivo XML gerado. Maiores detalhes serão descritos no tópico correspondente.

Controle Dados Fiscais X

Ir para Ação

Prog Custom p/ Calc Frete Conhec:

Custom Program for NF Validation:

Progr Custom p/ Criacao Doc Fisca:

Prog Custom para Manut de Embq:

Prog Custom para Integr com CR:

Prog Custom p/ Lancam Doc Fiscal:

Programa Customizado NFE:

Nível de Sumarização OV:

Habilita Campos SPED:

Enable Eletronic Fiscal Document:

Prefixo Fatura Nao Vendas:

Proxima Fatura Nao Vendas:

Após a habilitação da Nota Fiscal eletronica devem ser preenchidos os campos com o numero do lote de envio do arquivo XML , dos diretorios de entrada e saida correspondente a gravação dos arquivos XML e dos sufixos correspondente a cada tipo de situação. Os diretorios de entrada e saida podem ser parametrizados também por local em outra opção do menu (7.13.21.7.15).

O padrão do sufixo corresponde ao sugerido no manual do contribuinte da Nota Fiscal Eletronica.

Na mesma tela deve ser informado se o arquivo de empacotamento do XML deve ser enviado (opção R) ou não (opção N) por email para o cliente . Para os ambientes Windows (GUI) deve ser informado a definição cadastrada na opção 36.4.20 (Manut Definição de e-mail). Para unix ou linux o campo não é utilizado.

Controle Dados Fiscais X

Ir para Ação

Número de ID do Lote: 100,533

Diretorio Arq. Saida: saída/

Diretório Arq. Entrada: entrada/

| | |
|------------------------------------|----------|
| Nome arquivo NF-e: | -nre |
| Nome arquivo Envio Lote: | -env-lot |
| Nome arquivo Recibo Lote: | -rec |
| Nome arquivo Pedido Res Proc: | -ped-rec |
| Nome Arquivo Retorno Res Ped Proc: | -pro-rec |
| Nome Arquivo Denegação de Uso: | -den |
| Nome Arquivo Pedido Cancelamento: | -ped-can |
| Nome arquivo Retorno Ped Cancel.: | -can |
| Nome Arquivo Pedido Inutilização: | -ped-inu |
| Nome Arquivo Retorno Ped Inutil.: | -inu |
| Nome Arquivo Pedido Cons. de NF-e: | -ped-sit |
| Nome Arquivo Situação da NF: | -sit |
| Nome Arquivo Status Serviço: | -ped-sta |
| Nome Arquivo Ret Status Serviço: | -sta |

Opcao E-Mail NFE: r Definição E-Mail NFE: sendmail

Voltar Próximo

Na próxima tela, devem ser cadastrados os campos correspondentes aos endereços de SOAP. São identificadores para o processamento das rotinas de webservices existentes no sítio da Secretaria da Fazenda Estadual. Os endereços são únicos para todos os Estados da Federação.

Controle Dados Fiscais X

Ir para Ação

SOAP Envio do Lote: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeRecepcao>

SOAP Pedido Res do Proc: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeRetRecepcao>

SOAP Ped. Cancelamento: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeCancelamento>

SOAP Ped. Inutilização: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeInutilizacao>

SOAP Status Serviço: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeStatusServico>

Os endereços que devem ser cadastrados são os seguintes. Nota que qualquer diferença neles, inclusive nos caracteres maiúsculos e minúsculos acarretam erros na comunicação de dados:

SOAP Envio do Lote: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeRecepcao>

SOAP Pedido Res do Proc: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsd/NfeRetRecepcao>

SOAP Ped. Cancelamento: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeCancelamento>

SOAP Ped. Inutilização: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeInutilizacao>

SOAP Status Serviço: <http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NfeStatusServico>

2.2 Manutenção Controle NFe p/ Local (7.13.21.7.15)

Esta manutenção trata do cadastramento de parâmetros para cada local emissor de Nota Fiscal Eletrônica.

No campo “Nome do arquivo do certificado” deve ser informado o nome do arquivo certificação convertido do formato (.PFX) para o formato (.PEM) feito pelo software Openssl. A senha informada deve ser no máximo 20 caracteres e não pode haver espaços. Informe também o diretório onde está localizado o arquivo do certificado (campo finalizado com “/” ou “\”).

No campo “Tipo Emissão” deve ser informado qual o processo corrente de emissão de Nfe. O sistema atualmente aceita os tipos 1 – Normal, 2 – Contingência Formulário de Segurança, 3 – Contingência SCAN e 5 – Contingência Formulário FS-DA). O seu uso será discutido em tópico a parte.

Os endereços dos WEB Services da SEFAZ de cada Estado. Web services são rotinas processadas dentro de um servidor de Internet, nesse caso em particular processados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais. As informações de preenchimento podem ser colhidas dos sítios <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/WebServices.aspx> para Produção e <http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/WebServices.aspx> para Homologação/Teste.

Cada layout enviado pelos arquivos XML devem ter suas versões cadastrados nos campos correspondentes. Os layouts também deverão corresponder aos adotados pelo contribuinte emitente. Na data de impressão deste manual, as versões são as seguintes:

Layout Nfe: 1.10
Envio Lote: 1.10
Retorno Lote: 1.10
Pedido Resultado do Processamento: 1.10
Retorno Resultado do Processamento: 1.10
Pedido Cancelamento: 1.07
Retorno Pedido de Cancelamento: 1.07
Pedido Inutilização: 1.07
Retorno Pedido de Inutilização: 1.07
Pedido de Cons NF: 1.07
Retorno Pedido de Cons NF: 1.07
Consulta Status Serviço: 1.07
Retorno Status Serviço: 1.07

Manutenção Controle NFe p/... X

Ir para Ação

Local: eho-loc Local Teste Edson

Nome Arquivo Certificado: Senha:

Dir. Cert.:

Tipo de Emissao (1 - Normal/2 - Contingencia/3 - Scan):

WS Envio Lote:

WS Pedido Res. Proc.:

WS Pedido Cancel.:

WS Pedido Inutilização:

WS Status Serviço:

| | |
|---|---------------|
| Versao layout Nfe: 1.10 | |
| Versão Layout Envio Lote: 1.10 | Retorno: 1.10 |
| Versão Layout Pedido Res Proc: 1.10 | Retorno: 1.10 |
| Versão Layout Pedido Cancelamento: 1.07 | Retorno: 1.07 |
| Versão Layout Pedido Inutilização: 1.07 | Retorno: 1.07 |
| Versão Layout Pedido de Cons NF: 1.07 | Retorno: 1.07 |
| Versão Layout consulta Stat Serv: 1.07 | Retorno: 1.07 |

O campo “Tipo Ambiente (1 – Produção/2 – Homologação)” indica o tipo de ambiente utilizado na SEFAZ. Este deve estar compatível com os Webservices cadastros acima. **Nota Importante: Caso seja necessário efetuar cópias de bancos de dados de Produção para Teste, tenha certeza de que esses parâmetros sejam mudados para o padrão da Homologação. Caso contrário o sistema enviará os arquivos para o ambiente de Produção.**

O nome da chave Privado se refere ao nome cadastrado no equipamento HSM (ref. PKCS12) ou o nome do arquivo (.PFX) quando o sistema utilizar o software de assinatura Java. O nome da chave Publica se refere ao nome cadastrado no equipamento HSM (ref. X509). Não é utilizado pelo assinado Java. A cadeia do certificado pode ser informado no campo correspondente. Não é utilizado pelo sistema e pode ser deixado em branco.

O campo “Número de tentativas “ define a quantidade de vezes que o sistema busca a autorizacao do sitio da SEFAZ. Um número de tentativas igual a 0, fará com que ele tente indefinidamente até que ele consiga um status de autorizacao ou rejeição. Se por informado um número negativo (-1), o sistema não irá gerar o XML , nem transmiti-lo. O processo deverá ser feito em separado pelo tela 7.13.21.7.5 (Recepção de Autorização).

1 - Produção /2 - Homologação:

Nome Chave Privada:

Nome Chave Publica:

Cadeia Certificado:

Numero de Tentativas:

O campo “Arquivo Config Curl” se refere a configurações adicionais no software de comunicação Curl que pode ser usado se for necessário. Normalmente a presença de um servidor proxy ou firewall exige mais parametros de configuração.

Os diretorios de entrada e saída para a gravação dos arquivos XML podem ser parametrizados por local. Se for deixado em branco, o sistema assumirá que o diretorio válido é o cadastrado no arquivo de controle fiscal (7.13.21.24).

| | |
|--------------------------|----------|
| Arquivo Config Curl: | |
| Diretorio de Arq. Saída: | saida/ |
| Diretório de Arq. Entra: | entrada/ |

2.3 Manutenção Número de Série (36.2.21.1)

Fazer o cadastramento das numerações de Nota Fiscal Eletrônica. O cadastramento difere da nota fiscal normal pelo fato de que a número da nota tem de ser de 9 dígitos. A funcionalidade não foi alterada.

The screenshot shows a web application window titled "Manutenção Número de Série". It has a navigation bar with "Ir para" and "Ação" menus. The main content area is titled "Cadastro Seqüência" and displays the following configuration:

- Código Seqüência: nfe
- Descrição: Nota Fiscal Eletronica
- Banco Dados Alvo: zn_nbr
- Interno:
- Permite Eliminação: Data Efetiva: 1/1/2008
- Permite anulação: Data Expiração: 5/10/2009

Below the configuration is a section titled "Lista" containing a table with the following data:

| Nbr | Type | Settings | Control |
|-----|------|---|---------|
| 1 | INT | 000100000,999999999,000100000,000100000 | |
| 2 | FIXO | 1 | |

2.4 Manut Numeração Docto Fiscal (1.1.22.13)

Como nas notas fiscais não eletrônicas deve ser vinculado o NRM da Nota Fiscal para cada local emissor de nota tanto de entrada quanto de saída. O campo “Nfe” deve estar parametrizado para Sim .

| Código S | Descrição | Tipo | Movto | Format | Padrão | NFE |
|----------|-----------------------------------|------|---------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| eho-nfe | Nota Fiscal Eletronica | NF | Saida | 01 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| eho-loc8 | teste silvio | NF | Saida | 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| eho-loc | número da NF eho-loc | NF | Saida | 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| scan | Nota Fiscal Eletronica(SCAN) | NF | Saida | 01 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| eho-nfe | Nota Fiscal Eletronica | NF | Entrada | 01 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| eho-nfe3 | NFe | NF | Entrada | 01 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| eho-nfe3 | NFe | NF | Saida | 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| eho_nfe | Nota Fiscal Entrada/Saida Serie 0 | NF | Entrada | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| eho_nfe | Nota Fiscal Entrada/Saida Serie 0 | NF | Saida | 01 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| eho-nfe4 | Nota Fiscal de Entrada | NF | Entrada | 01 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

2.5 Informações Complementares e Customizações

Para permitir contemplar situações particulares das empresas e necessidades de informações referentes a setores da economia tais como medicamentos, veiculos automotores, armamentos e outros, foram criadas saidas para customizações das tags do XML da NFe. Um programa customizado deve ser cadastrado na opção de menu 7.13.21.24 no campo "Programa Customizada da NFe". O programa padrão é o 07nfe11.p e é obrigatorio o seu cadastramento.

| Recebimento Fiscal | Controle Dados Fiscais |
|---|------------------------|
| Ir para <input type="button" value="Ação"/> | |
| Local: eho-loc Nome: QAD Brasil CNPJ/CPF: 00.455.093/0001-49 | |
| Prog Custom p/ Calc Frete Conhec: <input type="text"/> | |
| Custom Program for NF Validation: <input type="text"/> | |
| Progr Custom p/ Criacao Doc Fisca: <input type="text"/> | |
| Prog Custom para Manut de Embq: <input type="text"/> | |
| Prog Custom para Integr com CR: <input type="text"/> | |
| Prog Custom p/ Lancam Doc Fiscal: <input type="text"/> | |
| Programa Customizado NFE: 07nfe11.p | |
| Nivel de Sumarização CW: <input type="text"/> | |
| Habilita Campos SPED: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Enable Eletronic Fiscal Document: <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Prefixo Fatura Nao Vendas: <input type="text" value="FNV"/> | |
| Proxima Fatura Nao Vendas: <input type="text" value="328"/> | |

Informações complementares de importações e exportações , Complemento da NFe da Anfavea, Registro K de Medicamentos, alterações em tags de endereços de destinatario, código do EAN, Observações de rodapé e de itens são algumas das saidas customizadas existentes.

O anexo I mostra o programa 07nfe01.p na sua última versão.

2.6 Seleção do formulário e Confeção da DANFE

Na opção do menu 2.18.13, o usuário deve selecionar o código do formulário (programa a ser utilizado) e que está vinculado ao embarque utilizado:

Manut Formato do Documento X

Ir para Ação

Tipo Documento: Emb Av. Embarque

Formato Docum Embarque: 01

Descrição: Formato Padrão

Cód Form: 01

Fatura: Form Doc:

Formato Fatura

Form Doc Fiscal: 55

Max Itens Doc Fiscal: 0 Continuo

Progra Cust Max Itens Recebimento:

Progra Cust Max Itens Faturamento:

O Documento auxiliar da Nota Fiscal eletrônica (DANFE) deve ser elaborada pela empresa. O sistema disponibiliza um programa padrão de impressão 07znrp55.p que imprime os dados da Nota Fiscal. O desenho do formulário deve ser elaborado pela empresa para ser ajustado para o formato do programa. No tópico 9 deste manual há um exemplo de como pode ser elaborada um formulário para ser armazenado na impressora.

Existem outras maneiras para criar o formulário que podem ser criadas através do auxílio da área de serviços da QAD.

2.7 Dados Cadastrais Básicos para o Funcionamento da NFe

Para evitar problemas de gerações com informações erradas ou incompletas nos arquivos XML, deve ser efetuada uma revisão nos cadastros principais.

Devem ser evitados usos de caracteres especiais e acentuações pois o arquivo XML não conseguirá ser assinado.

2.7.1 Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores.(2.1.1, 2.3.1 e 2.17.1)

Revisar os campos de endereços, CEP, Telefone, Estado, Cidade, País, Inscrição Estadual, CNPJ e IBGE.

2.7.2 Cadastro de Itens (1.4.1)

Revisar os campos de descrição, classificação fiscal, Ex do IPI e gênero.

2.7.3 GTM (2.13.13.1)

Revisar os códigos CST dos impostos PIS, COFINS, ICMS e IPI. Verificar os comentários dos detalhes de impostos e os códigos de CFOP.

2.7.4 Países (2.14.1)

Incluir os códigos de países do Banco Central

2.7.5 Dados da Empresa (2.12 e 36.5.12.13)

Revisar os dados da empresa nas opções de menu 2.12 e 36.5.12.13 do SPED.

3 Processo de Emissão da NFe.

O processo de emissão de notas fiscais não foi alterado. As gerações de notas fiscais se mantêm nas mesmas opções. Somente foi acrescentado o processo de envio do arquivo XML da Nota Fiscal e retorno do Status de autorização, após a criação da Nota Fiscal .

Opções adicionais foram criadas no menu 7.13.21.7 , que dependendo da situação devem ser utilizadas ou não.

As etapas abaixo descrevem na sequencia o que ocorre:

1. Criação do Embarque (Faturamento) ou Aviso de Recebimento (Recebimento).
2. Geração da Nota Fiscal : processo normal de geração de notas fiscais de saída ou entrada.
3. Geração do Arquivo XML: será criado o arquivo XML com os dados da NF.
4. Assinatura do arquivo XML: será assinado digitalmente o arquivo usando o certificado instalado.
5. Envio do Arquivo XML para o SEFAZ: o envio do arquivo contendo os dados da Nfe o lote será feito caso o sistema não esteja em situação de Contigência. Ocorre nesse momento o retorno do arquivo XML da SEFAZ com o número do recibo indicando que o arquivo foi enviado com sucesso ou não.
6. Recepção da Autorização: o arquivo enviado sofre um processo de validação na SEFAZ. Nesse momento o sistema envia novo arquivo XML contendo o recibo recebido da etapa 5 e a SEFAZ retorna a validação. Caso tenha sido autorizado traz o protocolo de autorização. Se o arquivo for rejeitado por algum motivo retorna a rejeição.
7. Impressão da DANFE : caso a NF foi autorizada na etapa 6 , será permitida a impressão da DANFE.
8. Envio do arquivo XML de distribuição: o arquivo encapsulado com o numero do protocolo e os dados da Nfe devem ser enviados para os destinatários das Notas Fiscais.

As etapas abaixo descrevem o processo de cancelamento:

1. Desconfirmação do Embarque, Cancelamento de Documento Fiscal .
2. Geração do arquivo XML de Cancelamento ou de Inutilizacao de Numeração: se a nota fiscal estiver autorizada o sistema fará o cancelamento no SEFAZ. Caso esteja rejeitada , será feita uma inutilizacao de numeração.

3. Assinatura do arquivo XML.
4. Envio do arquivo XML: nessa etapa ocorre o envio do arquivo para o SEFAZ contendo o numero do protocolo de autorização caso a NF esteja autorizada ou a faixa de numeração a inutilizar se estiver rejeitada. Nesse processo a SEFAZ retorna novo arquivo XML com o numero do protocolo de cancelamento ou mensagem de inutilizacao feita com sucesso.

Nessas etapas ocorrem mudanças no status da Nfe. Abaixo estão os status que podem apresentar:

1. Em branco: ocorreu algum problema de comunicacao no envio do arquivo XML . O sistema não conseguiu atualizar as informações de arquivo de retorno. Deve ser verificado se o Site de envio do arquivo XML está no ar ou se a Internet está operante.
2. “ENV”: o arquivo foi enviado com sucesso e é um status transitório. Normalmente a NF fica com esse status quando há um problema no processo de transmissão na recepção da autorização. Etapa 6 do processo de envio.
3. “PRO”: o arquivo foi enviado com sucesso, porém após a tentativa de recepcao da autorizacao, o lote enviado ainda não foi processado pela SEFAZ ficando “em processamento”.
4. “REJ”: o arquivo foi enviado com sucesso, porém houve algum erro nos dados da NF ou na estrutura do arquivo XML. Em alguns Estados , ocorre um teste de validação do esquema XML na etapa 5 do envio e o sistema retorna esse status caso invalide.
5. “AUT”: a Nota Fiscal está autorizada na SEFAZ. Permite a impressão da DANFE.
6. “CTG”: nota emitida em processo de contingência de formulario de segurança.
7. “CAN”: nota cancelada na SEFAZ
8. “INU”: nota com numeração inutilizada na SEFAZ.

A seguir temos os tópicos com o detalhamento das opções do menu:

3.1 Geração de Documento Fiscal

Nos pontos onde ocorre a geração de nota fiscal o sistema pode fazer a transmissão e recepção da autorização . Caso a nota é autorizada pode ser feita a impressão. A figura abaixo a geração do documento fiscal de não vendas.

Manut Numeração Docto Fiscal X Geracao Doc Fiscal Nao Vendas X

Ir para Ação

Local de Embarque: eho-loc
ID: E008868

Local Teste Edson

ID Local de Entrega: eho-supp
Data Embarque: 6/19/2009
Data Efetiva: 6/19/2009

Fornecedor Edson
Complemento do nome

Impr Fatura:

Lanca NF:

Tipo Documento: NF
Empregado: eho-loc
Número: 0100000091

Autorizado Uso da NF-e

Saída: page

Voltar Próximo

Quando a nota fiscal é rejeitado o sistema não permite a impressão da nota fiscal e esta fica pendente e deve ser cancelada.

| Manut Numeração Docto Fiscal | | Geracao Doc Fiscal Nao Vendas | |
|--|---|-------------------------------|---------|
| Ir para ▾ Ação ▾ | | | |
| Local de Embarque: eho-loc ID: E008868 | Local Teste Edson | | |
| ID Local de Entrega: eho-supp | Fornecedor Edson Complemento do nome | | |
| Data Embarque: 6/19/2009 Data Efetiva: 6/19/2009 | | | |
| Impr Fatura: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Lanca NF: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| <p>Aviso: Nota Fiscal 0002331111 gerada. Erro: Falha no schema XML da NFe</p> | | | |
| | | Voltar | Próximo |

É possível deixar para enviar o arquivo XML e deixar para transmitir e autorizar posteriormente em tela separada. Para isso o parametro número de tentativas no menu de 7.13.21.7.15 deve ser estar com o valor “-1” (menos 1). Isso permite que se possa transmitir e autorizar varias notas ao mesmo tempo na opção 7.13.21.7.5 Recepcao da Autorização

1 - Produção /2 - Homologação:

Nome Chave Privada:

Nome Chave Publica:

Cadeia Certificado:

Numero de Tentativas:

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---------|
| Manut Numeração Docto Fiscal | | Geracao Doc Fiscal Nao Vendas | |
| Ir para Ação | | | |
| Local de Embarque: eho-loc ID: E008868 | Local Teste Edson | | |
| ID Local de Entrega: eho-supp | Fornecedor Edson Complemento do nome | | |
| Data Embarque: 6/19/2009 Data Efetiva: 6/19/2009 | | | |
| Impr Fatura: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Lanca NF: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Aviso: Nota Fiscal 0002331111 gerada. | | | |
| | | Voltar | Próximo |

3.2 Cancelamento de Nota Fiscal

Os processos de cancelamento do documento na SEFAZ ocorrem nos processos normais de cancelamento de documento fiscal, desconfirmação de embarque e desconfirmação de avisos de recebimento para notas fiscais de entrada e devolução de compra.

Quando a nota fiscal está autorizada ocorre o processo de cancelamento dela no SEFAZ. Quando está rejeitada é feita a inutilização da numeração da Nota Fiscal.

| | | | |
|---|---|--------------------------------|---------|
| Manut Numeração Docto Fiscal | | Cancelamento Doc Fiscal Nao... | |
| Ir para Ação | | | |
| Local de Embarque: <input type="text" value="eho-loc"/> | Local Teste Edson | | |
| ID: <input type="text" value="E008867"/> | | | |
| ID Local de Entrega: eho-supp | Fornecedor Edson Complemento do nome | | |
| Data Embarque: 6/19/2009 Data Efetiva: 6/19/2009 | | | |
| Impr Fatura: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Lança Fatura: <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Cancelamento da NFe homologado | | | |
| | | Voltar | Próximo |

Manut Numeração Docto Fiscal x Cancelamento Doc Fiscal Nao... x

Ir para Ação

Local de Embarque: Local Teste Edson
 ID:

ID Local de Entrega: eho-supp Fornecedor Edson
 Complemento do nome

Data Embarque: 6/19/2009
 Data Efetiva: 6/19/2009

Impr Fatura:
 Lança Fatura:

[Inutilizacao de Numeracao Homologado](#)

3.3 Consulta do Status de Serviço NF-e (7.13.21.7.1)

Esta opção é uma consulta para verificar se o local emissor de Nota Fiscal está em operação no site da SEFAZ. A consulta completa pode ser consultado através do site (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx> para a Produção)

Consulta Status Serviço NFe x

Ir para Ação

Loc: eho-loc Descrição: Local Teste Edson Saída:

Consulta Status Serviço NFe x festa.p 7.13.21.7.1 Co... x

| Local | Status | Motivo | UF | dhRecbto |
|---------|--------|----------------|----|------------|
| eho-loc | 107 | Servi em Opera | 35 | 2009-06-19 |

3.4 Recepção da Autorização (7.13.21.7.5)

A opção 7.13.21.7.5 Recepção de Autorização deve ser usada nos seguintes casos:

1. No processo após retorno da situação de Contingência para enviar as Nota Fiscais emitidas em Contigência (tipo 2 ou 5).

2. Quando o processo de geração e envio do arquivo XML está parametrizado para não acontecer na geração da Nota Fiscal (parametro número de tentativas = -1), o usuario deve enviar o arquivo por essa opção e autorizar.

3. Quando o lote de nota enviado fica em situação “Em processamento”, significando que a nota está em fila de espera no Site da SEFAZ, o usuário deve verificar nessa opção se a nota será autorizada ou rejeitada.

4. Quando ocorre um problema na comunicação entre o site ou de infraestrutura, mas a nota foi gerada, o usuario deve enviar o arquivo da nota fiscal através dessa opção.

Após a correção da falha acusada, a NF-e poderá ser enviada a SEFAZ de origem através desta transação, que por sua vez, enviará a NF-e a Receita Federal e retornará o número da autorização.

Recepção da Autorização x

Ir para Ação

Tipo Documento: NF
Local Origem:
Docum Fiscal: =>:

Saída:
ID Batch:

Recepção da Autorização x faurc.p 7.13.21.7.5 R... x

| Emitente | TD | Docum | Fiscal | Amb | Sta | UF | Sta | Recibo | Protocolo | Motivo |
|----------|----|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-----------------|--------------------------------------|
| eho-loc | NF | 000001899001 | 2 | | 35 | 100 | | | 135090009135587 | Autorizado o uso da NFe |
| eho-loc | NF | 000001900001 | 2 | | 35 | 215 | | | | Rejeição: Falha no schema XML da NFe |

Critérios de Relato: Relato Submetido Por: eho

Tipo Documento: NF
Local Origem: eho-loc
Docum Fiscal: 00000029912 =>: 00000029912

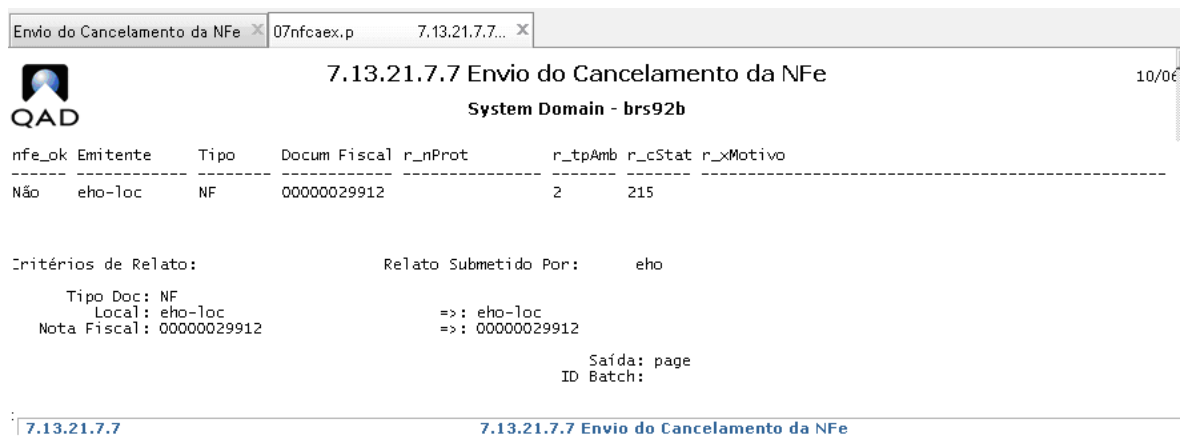
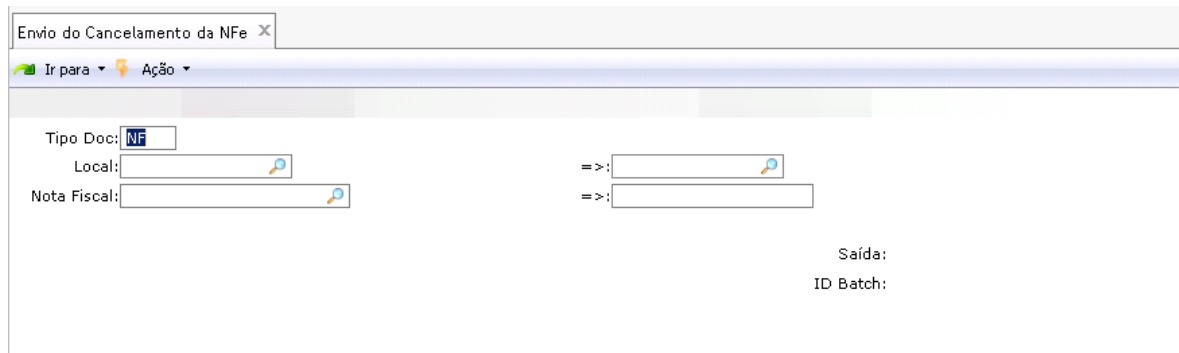
Saída: page
ID Batch:

7.13.21.7.5 07nfaurc.p

3.5 Envio do Cancelamento da NFe (7.13.21.7.7)

Em casos de cancelamento de NF-e, o procedimento é o mesmo do cancelamento de Nota Fiscal não Eletrônicas. O sistema faz a criação e o envio do arquivo XML de cancelamento nos processos de desconfirmação de embarque e cancelamento de Nota Fiscal em todos os pontos do sistema.

No exemplo abaixo temos a opção 7.9.21 Desconfirma Embarque:



| nfe_ok | Emitente | Tipo | Docum Fiscal | r_nProt | r_tpAmb | r_cStat | r_xMotivo |
|--------|----------|------|--------------|---------|---------|---------|-----------|
| Não | eho-loc | NF | 00000029912 | | 2 | 215 | |

É possível fazer a desconfirmação em batch usando a opção 7.13.21.7.7 Envio Cancelamento. Esse opção pode ser usada caso a nota esteja cancelada e a solicitação de cancelamento não tenha sido enviada devido a alguma falha na comunicação com a SEFAZ.

3.6 Inutilização da Numeração da NFe (7.13.21.7.8)

No processo de Inutilização da Numeração da NF-e o sistema envia a informação da numeração a ser inutilizado.

No processo de cancelamento de uma nota fiscal, caso ela esteja rejeitada, o sistema automaticamente realiza a inutilização da Numeração. Somente nesses casos é que a nota fiscal pode ser inutilizada. Caso a nota conste como autorizada no SEFAZ não será possível realiza-la.

Inutilização da Numeração da... x 07nfdiex.p 7.13.21.7.8 l... x

Ir para Ação

Tipo Doc:
Local Origem:
Docum Fiscal: =>
Serie:

Saída: page
ID Batch:

Relatório está executando agora. Pressione Ctrl-C para cancelar
Fim de relatório
Enter data or press PF4 to end.

3.7 Consulta Log de Mensagens.

Esta transação possibilita ao usuário a consulta de todas as mensagens geradas nos processos de emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Quaisquer mensagens que retornem dos Web Services, em quaisquer das fases de envio da NF-e, ficarão atreladas ao número da NF-e gerada.

A transação **7.13.21.7.13** é a Consulta de Log de Mensagens, Observe:

Consulta Log de Mensagens X

Ir para Ação

Tipo Documento:

Local Origem: =>:

Docum Fiscal: =>:

| Local | Tp | Fis Doc | Protocolo/Recib | Sta | Motivo |
|---------|----|-------------|-----------------|-----|---------------------------|
| eho-loc | NF | 00000029912 | 350000005002385 | 103 | Lote recebido com sucesso |

3.8 Consulta de Documento Fiscal por Numeração (7.13.21.13.14)

Na consulta da nota fiscal foram acrescentados os informações adicionais da Nota Fiscal Eletronica.

Manut Numeração Docto Fiscal X Cancelamento Doc Fiscal Nao... X Cons Det Documento Fiscal X

Ir para Ação

Emitente: eho-loc Tipo: NF Doc: 00000030012 Núm Can:

| Endereço de Entrega | | Cliente | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| eho-cust | 03.085.759/0004-55 | eho-cust | 03.085.759/0004-55 |
| Empresa Ozu | | Empresa Ozu | |
| Complementando o nome linha1 | | Complementando o nome linha1 | |
| 1234567890 | | 1234567890 | |
| Sao Paulo | SP | Sao Paulo | SP |
| brs | | brs | |

Chave Acesso NFE: 35090600455093000149550120000003007336617080
Numero do Lote NFE: 000000000100588
Ambiente (1 - Produção/2 - Homologação): 2
Nr. Autorização: 135090009157920 Nr. Recibo: 350000005009156
Nr. Protocol. Cancel:
Tipo de Emissão (1- Normal/2 - Contigência): 1
Status da Nota Fisca: AUT

Voltar Próximo

3.9 Arquivo de Distribuição

É obrigatório o envio do Arquivo XML de distribuição para os destinatários da Nota Fiscal Eletrônica. O arquivo consiste na junção do arquivo assinada com os dados da Nota Fiscal com o arquivo de retorno do protocolo de autorização.

O sistema permite a geração desses arquivos separadamente do processo de emissão de nota fiscal eletrônica.

Notas Fiscais canceladas não podem ser enviadas. Somente aquelas autorizadas.

O sistema permite também o envio de emails para o destinatário desde que o endereço esteja cadastrado (7.13.21.7.10) e desde que o exista software de envio de email instalado no sistema operacional. Para windows a definição do sistema de email deve estar previamente cadastrado e parametrizado na opção 7.13.21.24.

3.9.1 Arquivo de Controle Fiscal

O campo opcao email Nfe deve estar parametrizado para N para não enviar email ou R para enviar.

Quando o sistema operacional for Linux/Unix, o campo Definição email Nfe não é utilizado. Quando for Windows a definição do email deve estar previamente cadastrado na opção 36.4.20 Manut Definição de e-mail.

The screenshot shows a web application window titled "Controle Dados Fiscais". The interface includes a navigation bar with "Ir para" and "Ação" menus. The main content area contains several input fields for configuration:

- Número de ID do Lote: 100,599
- Diretorio Arq. Saída: saída/
- Diretório Arq. Entrada: entrada/
- Nome arquivo NF-e: -nfe
- Nome arquivo Envio Lote: -env-lot
- Nome arquivo Recibo Lote: -rec
- Nome arquivo Pedido Res Proc: -ped-rec
- Nome Arquivo Retorno Res Ped Proc: -pro-rec
- Nome Arquivo Denegação de Uso: -den
- Nome Arquivo Pedido Cancelamento: -ped-can
- Nome arquivo Retorno Ped Cancel.: -can
- Nome Arquivo Pedido Inutilização: -ped-inu
- Nome Arquivo Retorno Ped Inutil.: -inu
- Nome Arquivo Pedido Cons. de NFe: -ped-sit
- Nome Arquivo Situação da NF: -sit
- Nome Arquivo Status Serviço: -ped-sta
- Nome Arquivo Ret Status Serviço: -sta

At the bottom, there are two fields: "Opcao E-Mail NFE" with the value "r" and "Definicao E-Mail NFE" with the value "sendmail". A red box highlights these two fields. Below them are "Voltar" and "Próximo" buttons.

3.9.2 Manutenção de Email do Endereço de Entrega (7.13.21.7.10)

Efetue o cadastramento do email nessa opção. A consulta pode ser feita na opção 7.13.21.7.11.

3.9.3 Envio do Arquivo da NFe para o Cliente (7.13.21.7.12)

O programa cria o arquivo encapsulado com os dados da Nota Fiscal mais os dados do protocolo de autorização de acordo com o layout padrão do Manual de Integração do Contribuinte. O arquivo gerado fica no diretório de arquivos de saída e possui sufixo “-proc-nfe.xml” .

Para o texto do corpo do email deve ser cadastrado um comentário na opção 2.12 do menu usando uma referência fixa

O fonte do programa 07nfmaex.p é aberto e pode ser customizado pelo cliente, caso ele deseje alterar a lógica do nome do arquivo por exemplo.

4 Contingência

O sistema possibilita a emissão de Notas Fiscais em regime de Contingência. São 4 os tipos de emissão existente:

1 – Normal : sem contingência, todos os serviços disponíveis.

2 – Contingência Formulário de Segurança: os serviços estão fora do ar por algum problema técnico e a DANFE pode ser emitida em formulário de segurança com identificação de que se trata de emissão em Contingência.

O procedimento exigido é fazer a troca do formulário sulfite pelo em papel moeda e fazer a mudança do tipo de emissão (opção do menu 7.13.21.7.15 campo “Tipo de Emissão”) de 1 para 2.

Após isso emitir as notas normalmente.

Ao voltar as operações normais deve-se mudar novamente o tipo de emissão para 1 e fazer imediatamente a transmissão do arquivos XML pela opção de menu 7.13.21.7.5 Recepção de Autorização.

3- SCAN: os serviços da SEFAZ de origem estão fora de operação. Com isso a SEFAZ pode disponibilizar os serviços de Contingência do SCAN

O procedimento inicial é fazer a troca dos webservices na opção 7.13.21.7.15 para os do serviço SCAN e alterar o tipo de emissão para 3.

Manutenção Controle NFe p/... X

Ir para Ação

Local: eho-loc Local Teste Edson

Nome Arquivo Certificado: Senha:

Dir. Cert.:

Tipo de Emissao (1 - Normal/2 - Contingencia/3 - Scan/5 - FS-DA):

WS Envio Lote:

WS Pedido Res. Proc.:

WS Pedido Cancel.:

WS Pedido Inutilização:

WS Status Serviço:

Versao layout Nfe: 1.10

Versão Layout Envio Lote: 1.10 Retorno: 1.10

Versão Layout Pedido Res Proc: 1.10 Retorno: 1.10

Versão Layout Pedido Cancelamento: 1.07 Retorno: 1.07

Versão Layout Pedido Inutilização: 1.07 Retorno: 1.07

Versão Layout Pedido de Cons NF: 1.07 Retorno: 1.07

Versão Layout consulta Stat Serv: 1.07 Retorno: 1.07

Excluir Voltar Próximo

Modificando registro existente

A serie da nota fiscal a ser enviada para o SCAN deve ser da faixa de 900 a 999. Não será permitido o envio com series diferentes dessa. Por isso nos embarques deve-se tomar o cuidado para fazer a alteração da sequencia de numeração da nota fiscal.

Saídas - Não Planejada X

Ir para Ação

Informações do Embarque

Local de Embarque: eho-loc Local Teste Edson

Número: E008866

End Ent/Doca: eho-supp Fornecedor Edson

Complemento do nome

Grupo Embarq: eho-ge Grupo de Embarque Edson

Cód Movimento Estoque: eho-isun Unplanned Issue

Dados Complementares

Fatura de Exportacao:

Emitente: NF Docum Fiscal:

ID Sequencia NF:

4 – DEPEC : não suportado pelo sistema.

5 – FS-DA: formulário de segurança do documento auxiliar para aqueles que não utilizam o formulário antigo.

O procedimento é o mesmo do tipo de emissão de número 2.

5 Recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas

Notas fiscais eletrônicas podem ser recebidas pela empresa. Nesse caso é feito o recebimento fiscal normal do sistema pelo menu 5.13.21. A chave da Nota Fiscal Eletrônica deve ser informada, pois é informação obrigatória no SPED fiscal.

Para versões anteriores a versão QAD2008, o campo de número da Nota Fiscal está limitado a seis dígitos. Para efeito de livros fiscais, será utilizada a chave da NFe para levar o número completo de nove posições e série.

Para habilitar o campo da chave da NFe, o cliente ou o fornecedor devem estar parametrizados para serem emissores de NFe.

The screenshot shows a web application window titled 'Manut Clientes'. It contains two main sections: 'Endereço Cliente' and 'Dados Complementares de Cliente'. The 'Endereço Cliente' section displays the following information: Cliente: eho-cust, Nome: Empresa Ozu, Endereço: Complementando o nome linha1, Endereço: 1234567890, Endereço: Vila Mariana, Cidade: Sao Paulo, Estado: SP, CEP: 04116160, Formato: 0, País: Brasil, Atensão: [2], Telefone: 1111111111111111, Ram: [2], Fax/Telex: [2], Comarca: [2], and Inc: 4/3/2006. The 'Dados Complementares de Cliente' section includes fields for Cta Adiant: 1600, Portador: [], Cód Prot: [], Título na Moeda Base: [], Praça: [], Comentário: [], and Emissor NF Eletrônica: [checked]. At the bottom right, there are 'Voltar' and 'Próximo' buttons.

No recebimento fiscal é feita a abertura da Chave da Nfe :

Recebimento Fiscal X

Ir para Ação

Fornecedor: eho-cust Empresa Ozu
 CNPJ: 03.085.759/0004-55 NF Emitida:
 Nota Fiscal: 333221 Série:
 End Entrega: eho-loc Local Teste Edson
 Número Aviso: 000001240AR

Chave Acesso NFE: 0.00
 0.00

Data Recebto: 6/19/2009 Valor Total Descontos: 0.00
 Moeda Aviso: R Total Despesas Acessórias: 0.00
 Moeda da OC: R Peso Total: 0.000 UM: KG

Multi Vencos: Cond Pagam:
 Primeiro Venc: NF Origem: 000000 Emissao Orig:
 Cla Imp: Tributavel: Data Imposto: 6/19/2009
 Número DI: Di Date:
 AWB: Comentário:

6 Relação de WebServices dos Estados

No site da Receita Federal , estão disponíveis todos os webservices dos Estados da Federação:

O Link é <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/WebServices.aspx> para ambiente de Produção e <http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/WebServices.aspx> para Homologação.

7 Preparação do Ambiente

7.1 Certificado Digital

O certificado (Tipo A1) para ser utilizado para comunicação com o site da SEFAZ deve ser convertido para o formato .pem. O seguinte procedimento deve ser utilizado para fazer a conversão:

- a) Abrir o Internet Explorer;
- b) Entrar em Ferramentas, Opções de Internet, Pasta Conteúdo, botão certificados;
- c) Clicar no Certificado;
- d) Clicar no Botao de Exportar;
- e) Clicar em Proximo na janela Wizard window;
- f) Selecionar "Sim, exporta a chave privada" e clicar em próximo;
- f) Selecionar Ativar proteção de Alta Segurança(" para gerar o .PFX daí clicar em Próximo;
- g) Salvar com algum nome . Será criado o arquivo com extensão .PFX.
- h) Clicar em Terminar;
- i) Utilizar o openssl para converter o certificado com o seguinte comando (se não possui deve ser baixado em <http://www.openssl.org>):

```
openssl pkcs12 -in teste.pfx -out teste.pem
```

Onde teste.pfx é o seu certificado original e teste.pem é o certificado a ser identificado no QAD; **A senha** não deve conter espaços sem exceder o tamanho máximo de 10 caracteres. Caso for utilizar o assinador Java a senha devera ser a mesma do arquivo .PFX.

- j) Gravar o arquivo convertido no servidor do sistema.

7.2 Software de Comunicação.

Para fazer a comunicação com o site da Secretaria da Fazenda Estadual, deve-se inicialmente baixar o software cUrl e compilar a aplicação, caso não o tenha no seu ambiente (<http://curl.haxx.se/download.html>) e fazer a instalação.

Após instalado verificar se o comando curl é executado na linha de comando, pois ele deve estar instalado em diretório pertencente a variável PATH.

7.3 Assinador.

O Assinador utilizado pelo sistema é o existente no equipamento HSM da True Access. Para se utilizar dele é necessário fazer a instalação do hardware e das bibliotecas de programas em C que vem junto com o equipamento.

As bibliotecas do HSM em C devem ser instaladas em um diretório do servidor. O padrão no Unix é /usr/lib. A variável de ambiente LD_LIBRARY_PATH deve conter esse diretório.

A comunicação do sistema com o HSM é feita através de programas em C que devem ser baixados do site da QAD (https://support.qad.com/software_update_information/brazil/NFe-HSM/) e compilados no ambiente através do script comp.sh. O programa signxmlnfe deverá ser chamado pelo sistema para fazer a assinatura digital. Um compilador C deve estar presente no ambiente a ser instalado.

Deverá ser criado também um diretório de trabalho (/hsm) que deverá conter o arquivo qad_nfe.ini e os programas em C.

O diretório de trabalho deve estar contido na variável PATH.

A variável HSM deve ser criada para conter o diretório /hsm.

Para maiores detalhes para a instalação , deve ser contatada a QAD.

7.4 Impressora.

Há diversas maneiras de se imprimir a DANFE. Uma das maneiras é utilizar os recursos da impressora exclusivamente.

Na impressora deve ser instalado o fonte do Código de Barras Code 128C para a impressão da DANFE. Na configuração da impressora o comando de impressão do código de barras deve ser cadastrado nos campos da tela de Controle de Código de Barras (inicializa CTRL e Início Coluna80). Notar que cada fabricante de fonte possui seu próprio código.

Manutenção Controle NFe p/... X Manut Configuração Impressora X

Ir para Ação

Definição Impressora

Saída p/: sppr09

Descrição: Xerox Laser 4004 4050

Págin Máx: 0

Path do Dispos: lp -dsppr09 -o nobanner

Tipo de Destino: Padrão

Tipo Impress: XERLASER

Linhas/Pág: 60

Rolar Saída:

Spooler:

Controle Código Barras

Ctr Iníc Cód Barras: /027(25812X

Ctr Fim Cód Barra: /027(3@/027(0U/027(s0p16.66h8.5v0s0b3T

Ctr Alim Linha Neg:

Excluir Voltar Próximo

Na impressão da DANFE , é possível utilizar recursos de macro PCL que permitem que se armazene o formulário da DANFE na memória permanente (DIMM) da impressora e se faça um “merge” com os dados. A seguir é mostrada um exemplo de impressão usando macros:

1. Criação da Macro (para gravar a imagem do formulário)

/027E Printer Reset

/027&;f1Y Macro ID Number 1

/027&;f0X Start Macro Definition

Formulario

/027;f1X Stop Macro Definition

/027;f10X Make Macro Permanent

2. Impressão da Macro (commando utilizado a cada página da DANFE)

/027;f1y3X Combined printer command,
Macro ID number 1, Call
macro

Impressão da DANFE Variable Text

8 Anexo I

```
/* This programa can be custom for customer
* Input Parameters
* i_type_rec - Main ID TAG
* i_recid - Recid for Table zn_mstr or znd_det
* Output Parameters
* o_char - Character Field
* o_int - Integer Field
* o_dec - Decimal Field
* o_date - Date Field
* o_log - Logical (Yes/No) Field
* Shared stream s-file
* ----- WARNING ----- WARNING ----- WARNING ----- */
    {mfdeclre.i}
    define input parameter i_type_rec as character no-undo.
    define input parameter i_recid as recid no-undo.
    define output parameter o_char as character no-undo.
    define output parameter o_int as integer no-undo.
    define output parameter o_dec as decimal decimals 4 no-undo.
    define output parameter o_date as date no-undo.
    define output parameter o_log as logical no-undo.
    define shared stream s-file.

    /* InfCpl - VARIABLES */
/*5AHR*/ define variable ind as integer.
/*5AHR*/ define variable file_version as character.
/*5AHR*/ define variable send_code as character.
/*5AHR*/ define variable send_name like ad_name.
/*5AHR*/ define variable rec_code as character.
/*5AHR*/ define variable rec_name like ad_name.
/*5AHR*/ define variable nf_type as character format "x(2)".
/*5AHR*/ define variable code_to as character.

    /* IndAdProd - VARIABLES */
/*5AHR*/ define variable cust_part like cp_cust_part.
/*5AHR*/ define variable ponbr like scx_po.
/*5AHR*/ define variable tpf as character format "x(1)".
/*5AHR*/ define variable dvd as character format "x(8)".
/*5AHR*/ define variable tch as character.
/*5AHR*/ define variable dest_dca as character.
/*5AHR*/ define variable ptu as character.
/*5A15*/ define variable nf_rem like zn_nbr.

/*5AHR*/ define temp-table t_abs_det no-undo
```

```
/*5AHR*/ field det_order like abs_mstr.abs_order
/*5AHR*/ field det_line like abs_mstr.abs_line
/*5AHR*/ field det_id like abs_mstr.abs_id
/*5AHR*/ field det_shipfrom like abs_mstr.abs_shipfrom
/*5AHR*/ field det_lot like abs_lot.
```

```
/*5AHR*/ define temp-table t_call
/*5AHR*/ field call_ch like absr_reference
/*5AHR*/ field call_hch as character format "x(12)"
/*5AHR*/ field call_qtem as integer format ">>>>>>>>9"
/*5AHR*/ field call_qtit as integer format ">>>>>>>>9".
```

```
/*5AHR*/ define temp-table t_part
/*5AHR*/ field part_code like pt_part.
```

function StripToNumber returns character
(input argx as character) forward.

function Replace_char returns character
(input argx as character) forward.

function FormatDate returns character
(input argx as date) forward.

function FormatDec returns character
(input argx as decimal,input argy as integer) forward.

```
for first znd_det
  where recid(znd_det) = i_recid no-lock: end.
if not available znd_det then
for first zn_mstr
  where recid(zn_mstr) = i_recid no-lock: end.
if not available znd_det and not available zn_mstr then return.
```

```
case i_type_rec:
  when "E04" then do:
    /* Destino - Razaó Social */

  end.
  when "E06" then do:
    /* Destino - Logradouro */

  end.
  when "G03" then do:
    /* Entrega - Logradouro */
```

```

end.
when "I18" then do:
  /* Importacao */
  if not available zn_mstr then return.
  for first zav_mstr
    where zav_domain = global_domain and
          zav_addr = zn_ship and
          zav_doc_type = zn_doc_type and
          zav_nf = substring(zn_nbr,4,6) and
          zav_nf_ser = substring(zn_nbr,10,1)
          and zav_nf_sser = substring(zn_nbr,11,2) no-lock.
  end.
  if not available zav_mstr then return.
  for first ad_mstr
    fields (ad_addr ad_state)
    where ad_domain = global_domain and
          ad_addr = zn_addr no-lock:
  end.
  put stream s-file unformatted
  "<DI>" skip
  "<nDI>" if trim(zav_di) = "" then
    "_" else
    substr(replace_char(zav_di),1,10) "</nDI>" skip
  "<dDI>" if zav_di_date <> ? then
    formatdate(zav_di_date) else
    formatdate(zav_emis_date)
  "</dDI>" skip
  "<xLocDesemb>" "_" "</xLocDesemb>" skip
  "<UFDesemb>" ad_state "</UFDesemb>" skip
  "<dDesemb>" if zn__qad09 = ? then
    formatdate(zn_inv_date) else
    formatdate(zn__qad09) "</dDesemb>" skip
  "<cExportador>" zn_ship "</cExportador>" skip.
  put stream s-file unformatted
  "<adi>" skip
  "<nAdicao>" "1" "</nAdicao>" skip
  "<nSeqAdic>" "1" "</nSeqAdic>" skip
  "<cFabricante>" "_" "</cFabricante>" skip
  "</adi>" skip
  "</DI>" skip.
end.
when "K" then do:
  /* MEDICAMENTO */

end.
when "L" then do:

```

```

/* ARMAMENTO */

end.

when "P03" then do:
  /* Valor da Despesa aduaneira */
  put stream s-file unformatted "<vDespAdu>" 0 "</vDespAdu>".
end.

when "P05" then do:
  /* Valor do IOF sobre Importacoes */
  put stream s-file unformatted "<vIOF>" 0 "</vIOF>".
end.

when "X06" then do:
  /* Nome/Razao Social Transportadora */

end.

when "X08" then do:
  /* Endereco Completo Transportadora */

end.

when "ZA01" then do:
  /* Exportacao */
  if not avail zn_mstr then return.
  for first ad_mstr
    fields(ad_state ad_city)
    where ad_domain = global_domain and
          ad_addr = zn_addr no-lock: end.
  put stream s-file unformatted
    "<exporta>" skip
    "<UFEmbarq>" ad_state "</UFEmbarq>" skip
    "<xLocEmbarq>" "-" "</xLocEmbarq>" skip
    "</exporta>" skip.
end.

when "Z02" then do:
  /* Inf ADicionais Fisco */
  /* o_char = "Colocar comentarios" . */
end.

when "Z03" then do:
  /* Informações Complementares do Contribuinte*/
  /* o_char = "Colocar comentarios" . */

/*5AHR*inicio*/

```

```

find edtpparm_mstr
where edtpparm_domain = global_domain
and edtpparm_addr = zn_ship
and edtpparm_site = zn_addr
no-lock no-error.
if available edtpparm_mstr then do:
  o_char = "".

  for first ad_mstr
    where ad_domain = global_domain
    and ad_addr = zn_addr
    no-lock:
    assign
    send_name = ad_name.
  end.

  for first ad_mstr
    where ad_domain = global_domain
    and ad_addr = zn_ship
    no-lock:
    assign
    rec_name = ad_name.
  end.

repeat ind = 1 to extent(edtpparm_char):
  if edtpparm_char_desc[ind] = "Send Code" then
    send_code = edtpparm_char[ind].
  if edtpparm_char_desc[ind] = "Receipt Code" then
    rec_code = edtpparm_char[ind].
  if edtpparm_int_desc[ind] = "Nota Fiscal Ver" then
    file_version = string(edtpparm_int[ind],"99").
  if edtpparm_char_desc[ind] = "Nota Fiscal Type" then
    nf_type = edtpparm_char[ind].
  if edtpparm_char_desc[ind] = "Nota Fiscal Code To" then
    code_to = edtpparm_char[ind].
end.

o_char =
'&lt;![CDATA[' +
'&lt;versao&gt;' +
string(file_version,"x(2)")+
'&lt;/versao&gt;' +
'&lt;transmissor codigo=' + "" + send_code + "" + " " +
'nome=' + "" + send_name + "" + '/&gt;' +
'&lt;/transmissor&gt;' +
'&lt;receptor codigo=' + "" + rec_code + "" + " " +

```

```

'nome=' + "" + rec_name + "" + '&gt;' +
'&lt;/receptor&gt;' +
'&lt;especieNF&gt;' + nf_type + '&lt;/especieNF&gt;' +
'&lt;fabEntrega&gt;' + code_to + '&lt;/fabEntrega&gt;' +
'&gt;']&gt;'.
end. /* AVAILABLE edtpparm_mstr */
/*5AHR*fim*/

end.
when "V01" then do:
  /* Comentario do Item */

/*5AHR*inicio*/
find zn_mstr
where zn_domain = global_domain
and zn_addr = znd_addr
and zn_doc_type = znd_doc_type
and zn_nbr = znd_nbr
and zn_ret_nbr = znd_ret_nbr
no-lock no-error.

find edtpparm_mstr
where edtpparm_domain = global_domain
and edtpparm_addr = zn_ship
and edtpparm_site = zn_addr
no-lock no-error.
if available edtpparm_mstr then do:
  if can-find(first so_mstr
    where so_domain = global_domain
    and so_nbr = znd_order
    and so_sched = true)
  then do:
    find scx_ref
    where scx_domain = global_domain
    and scx_type = 1
    and scx_order = znd_order
    and scx_line = integer(znd_order_line)
    no-lock no-error.
    ponbr = if available scx_ref then scx_po else "".
  end.
else do:
  find ih_hist
  where ih_domain = global_domain
  and ih_nbr = znd_order
  and ih_inv_nbr = zn_inv_nbr
  no-lock no-error.

```

```
ponbr = if available ih_hist then ih_po else "".  
end.
```

```
find sod_det  
where sod_domain = global_domain  
and sod_nbr = znd_order  
and sod_line = integer(znd_order_line)  
no-lock no-error.  
if available sod_det then  
  assign  
  dest_dca = sod_dock  
  cust_part = sod_custpart.
```

```
if cust_part = "" then do:  
  find first cp_mstr  
  where cp_domain = global_domain  
  and cp_cust = zn_cust  
  and cp_part = znd_part  
  no-lock no-error.  
  if not available cp_mstr then  
    find first cp_mstr  
    where cp_domain = global_domain  
    and cp_cust = zn_ship  
    and cp_part = znd_part  
    no-lock no-error.  
  if not available cp_mstr then  
    find first cp_mstr  
    where cp_domain = global_domain  
    and cp_cust = ""  
    and cp_part = znd_part  
    no-lock no-error.  
  if available cp_mstr then  
    cust_part = cp_cust_part.  
end.
```

```
assign  
tpf = "P"  
dvd = ""  
/*  
tch = "P&A".  
*/  
tch = "KB".
```

```
for first abs_mstr  
  where abs_domain = global_domain  
  and abs_shipfrom = znd_shipfrom
```

```

/*5AI5*      and abs_id = znd_id */
/*5AI5*/     and abs_par_id = znd_id
/*5AHY*/     and abs_order = znd_order
/*5AHY*/     and abs_line = znd_order_line
no-lock:
run build_det
  (recid(abs_mstr)).
end.

if can-find(first t_abs_det) then do:
run build_call
  (input znd_order,
   input znd_order_line,
   input znd_qty_item).

  if can-find(first t_call) then
    tch = "KB".
  end.

put stream s-file unformatted
"<infAdProd>".

put stream s-file unformatted
'<![CDATA['.

put stream s-file unformatted
'<iditem=' "" cust_part "" ' '
'ped=' "" ponbr "" ' '
'tpF=' "" tpf "" '/>'.

put stream s-file unformatted
'<div uM=' "" znd_um "" ' '
'dVD=' "" dvd "" ' '
'psB=' "" string(znd_gwt) "" ' '
'psL=' "" string(znd_nwt) "" '/>'
'</div>'.

if can-find(first t_call) then do:
for each t_call no-lock:
  put stream s-file unformatted
  '<entg tCh=' "" trim(tch) ""
  'ch=' "" trim(call_ch) "" ' '
  'hCh=' "" trim(call_hch) "" ' '
  'qtEm=' "" call_qtem "" ' '
  'qtlT=' "" call_qtit "" ' '.
end.

```

```

put stream s-file unformatted
'/>'
'</entg>'.
end.
else
put stream s-file unformatted
'<entg tCh=' ''' trim(tch) ''' ''
'ch=' ''' ''' ''
'hCh=' ''' ''' ''
'qtEm=' ''' integer(znd_qty_item) ''' ''
'qtlI=' ''' integer(znd_qty_item) ''' '>'.

```

```

put stream s-file unformatted
'<dest dca=' ''' dest_dca ''' ''
'ptU=' ''' ptu ''' '>'
'</dest>'.

```

```

if can-find(first t_abs_det) then do:
for each t_abs_det no-lock:
put stream s-file unformatted
'<ctl itP=' ''' det_lot ''' '''.
end.
put stream s-file unformatted
'/>'
'</ctl>'.
end.

```

```

/*5A15*/ if can-find(first zop_det where zop_domain = global_domain
/*5A15*/ and zop_tax_usage = zn_tax_usage
/*5A15*/ and zop_op = 11)
/*5A15*/ then do:

```

```

/*5A15* if zn__chr02 <> ''' then do: */
/*5A15*/ run CheckNFRem
/*5A15*/ (input recid(zn_mstr),
/*5A15*/ input zn_inv_nbr,
/*5A15*/ output nf_rem).
/*5A15*/ if nf_rem <> ''' then do:
/*5A15* run build_part (input zn_addr, input zn__chr02). */
/*5A15*/ run build_part (input zn_addr, input nf_rem).

```

```

if can-find(first t_part) then do:
/*5A15*/ put stream s-file unformatted
/*5A15*/ 'ref nFE=' ''' substring(zn__chr02,1,9) ''' ''
/*5A15*/ 'sNE=' ''' substring(zn__chr02,10,3) ''' ''
/*5A15*/ 'cdEm=' ''' .

```

```

        for each t_part no-lock
/*5A15*/          break by part_code:
                  put stream s-file unformatted
/*5A15*/          '<ref nFE=' ''' substring(zn__chr02,1,9) ''' '' */
/*5A15*/          'sNE=' ''' substring(zn__chr02,10,3) ''' '' */
/*5A15*/          'cdEm=' ''' trim(part_code) ''' '>' */
/*5A15*/          trim(part_code).
/*5A15*/          if not last-of(part_code) then
/*5A15*/            put stream s-file unformatted ',';
/*5A15*/            '</ref>'. */
                  end.
/*5A15*/          put stream s-file unformatted
/*5A15*/            ''' '</ref>'.
                  end.
end.

/*5A15*/ end.

put stream s-file unformatted
']]>'.

put stream s-file unformatted
"</infAdProd>".
end. /* available edtpparm_mstr */
else
/*5AHR*fim*/

put stream s-file unformatted
"<infAdProd>" " _ " "</infAdProd>".

end.
end case.

/* Strip Non-Numeric Characters */
function StripToNumber returns character
(input argx as character).
define variable xynbr as character no-undo.

define variable xyi as integer no-undo.
do xyi = 1 to length(argx):
  if asc(substr(argx,xyi,1)) >= 48 and
    asc(substr(argx,xyi,1)) <= 57
  then assign xynbr = xynbr + substr(argx,xyi,1).
end.
return xynbr.

```

end.

```
function Replace_char returns character
(input argx as character).
  define variable char1 as character no-undo.
  char1 = replace(argx,">","").
  char1 = replace(char1,"<","").
  char1 = replace(char1,"","").
  char1 = replace(char1,"","").
  char1 = replace(char1,"&","").
  char1 = replace(char1,chr(199),"C").
  char1 = replace(char1,chr(231),"c").
  char1 = replace(char1,chr(227),"a").
  char1 = replace(char1,chr(225),"a").
  char1 = replace(char1,chr(243),"o").
  char1 = replace(char1,chr(245),"o").
  char1 = replace(char1,chr(233),"e").
  char1 = replace(char1,chr(250),"u").
  char1 = replace(char1,chr(237),"i").
  char1 = replace(char1,chr(195),"A").
  char1 = replace(char1,chr(193),"A").
  char1 = replace(char1,chr(211),"O").
  char1 = replace(char1,chr(213),"O").
  char1 = replace(char1,chr(201),"E").
  char1 = replace(char1,chr(218),"U").
  char1 = replace(char1,chr(205),"I").
  char1 = replace(char1,chr(205),"I").
  char1 = replace(char1,chr(212),"O").
  char1 = replace(char1,chr(202),"E").
  char1 = replace(char1,chr(194),"A").
  char1 = replace(char1,chr(244),"o").
  char1 = replace(char1,chr(234),"e").
  char1 = replace(char1,chr(227),"a").
  return trim(char1).
```

end.

```
function FormatDate returns character
(input argx as date).
  define variable yyyy-mm-dd as character.
  yyyy-mm-dd = string(year(argx),"9999") + "-" +
    string(month(argx),"99") + "-" +
    string(day(argx),"99").
  return yyyy-mm-dd.
```

end.

```
function FormatDec returns character
```

```

(input argx as decimal,input argy as integer).
define variable formatdec as character.
formatdec = replace(trim(string(argx,">>>>>>>>9." +
fill("9",argy))),",",".").
return formatdec.
end.

/*5AHR*inicio*/
procedure build_det:
define input parameter i_abs_recid as recid no-undo.

define variable v_abs_shipfrom as character no-undo.
define variable v_abs_id as character no-undo.

define buffer b_abs_mstr for abs_mstr.

do for b_abs_mstr:
find b_abs_mstr
where recid(b_abs_mstr) = i_abs_recid
no-lock no-error.
if not available b_abs_mstr then
return.
if abs_id begins "i"
/*5AHY*/ and abs_lot <> ""
then do:
create t_abs_det.
assign
det_order = abs_order
det_line = abs_line
det_id = abs_id
det_shipfrom = abs_shipfrom
det_lot = abs_lot.
end.
else do:
assign
v_abs_shipfrom = abs_shipfrom
v_abs_id = abs_id.

for each b_abs_mstr
where b_abs_mstr.abs_domain = global_domain
and b_abs_mstr.abs_shipfrom = v_abs_shipfrom
and b_abs_mstr.abs_par_id = v_abs_id
no-lock:
run build_det (recid(b_abs_mstr)).
end.
end.

```

```

end.
end procedure.

procedure build_call.
define input parameter i_nbr like znd_order.
define input parameter i_line like znd_order_line.
define input parameter i_qty like znd_qty_item.

define variable qty_cum as integer.

for each t_abs_det
  where det_order = i_nbr
  and det_line = i_line
  no-lock,
  each absr_det
  where absr_det.absr_domain = global_domain
  and absr_shipfrom = det_shipfrom
  and absr_id = det_id
  no-lock
  break by absr_reference:

  if first-of(absr_reference) then
    qty_cum = 0.

  qty_cum = qty_cum + absr_qty.

  if not last-of(absr_reference) then
    next.

  if absr_reference = "" then
    next.

  create t_call.
  assign
  call_ch = absr_reference
  call_hch = string(year(absr_date),"9999") +
    string(month(absr_date),"99") +
    string(day(absr_date),"99") +
    substring(absr_time,1,2) +
    substring(absr_time,4,2)
  call_qtem = abs(i_qty)
  call_qtit = abs(qty_cum).
end.
end procedure.

procedure build_part.

```

```

define input parameter i_addr like zn_addr.
define input parameter i_nbr like znd_nbr.

define buffer bznd_det for znd_det.

for each bznd_det
  where bznd_det.znd_domain = global_domain
  and bznd_det.znd_addr = i_addr
  and bznd_det.znd_doc_type = "NF"
  and bznd_det.znd_nbr = i_nbr
  and bznd_det.znd_ret_nbr = ""
  no-lock:
/*5AI5*/   if not can-find(t_part where part_code = bznd_det.znd_part)
            then do:
              create t_part.
              assign
                part_code = bznd_det.znd_part.
/*5AI5*/   end.
            end.
end procedure.
/*5AHR*fim*/

/*5AI5*START NEW BLOCK*/
procedure CheckNFRem.
  define input parameter ip_zn_recid_sales as recid.
  define input parameter ip_zn_inv_nbr_sales like zn_inv_nbr.
  define output parameter op_nf_rem like zn_nbr.

  define buffer bzn_mstr for zn_mstr.

  for each bzn_mstr
    where bzn_mstr.zn_domain = global_domain
    and bzn_mstr.zn_inv_nbr = ip_zn_inv_nbr_sales
    no-lock:
    if recid(bzn_mstr) = ip_zn_recid_sales then
      next.
    op_nf_rem = bzn_mstr.zn_nbr.
  end.
end procedure.
/*5AI5*END NEW BLOCK*/

```

9 Anexo II

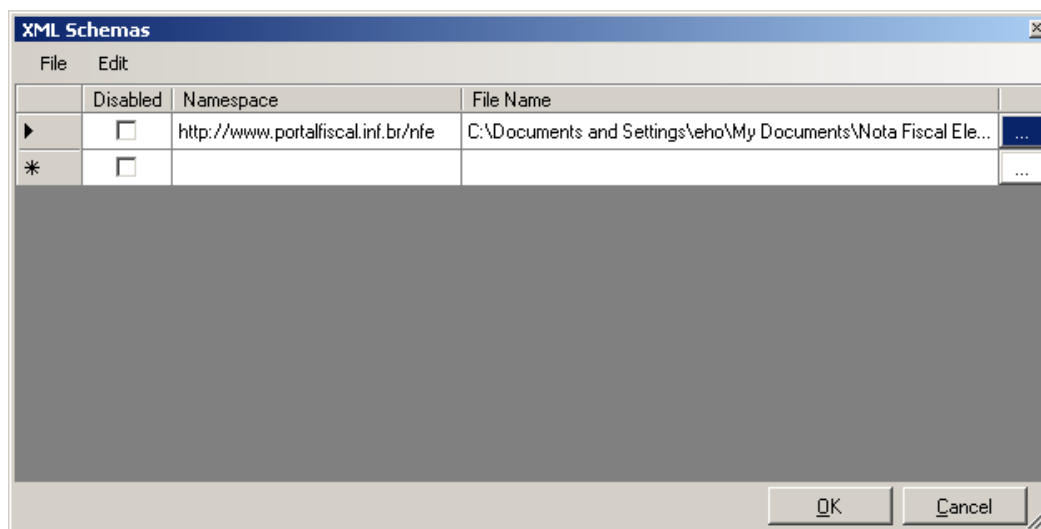
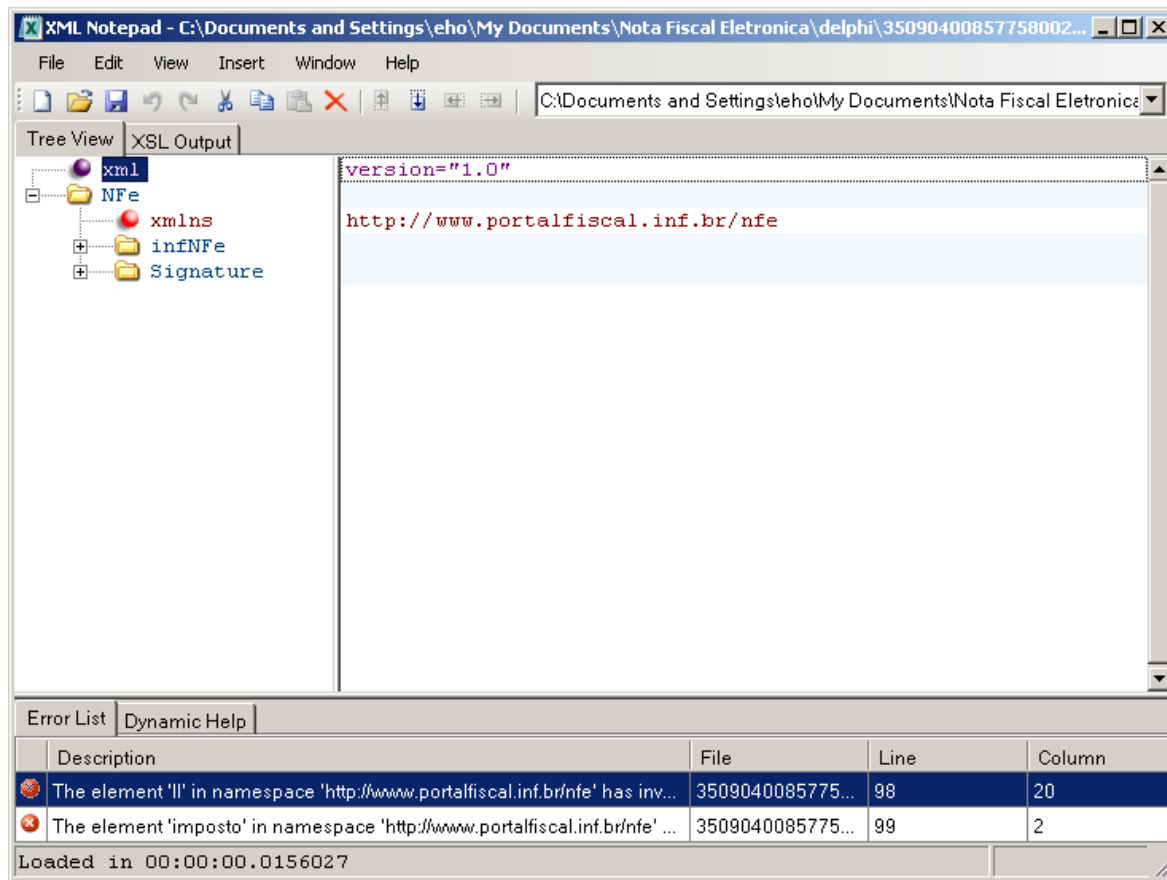
Como ferramenta para análise do arquivo XML em caso de rejeição pode ser utilizado o editor XML

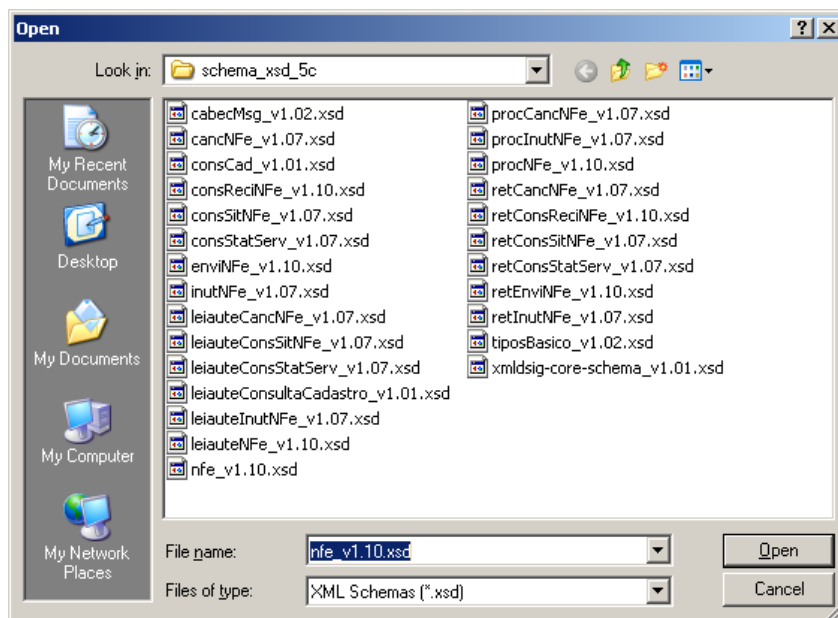
Notepad gratuito do site da Microsoft

(<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=72d6aa49-787d-4118-ba5f-4f30fe913628&displaylang=en>)

É necessário também baixar os esquemas XML da NFe no site da receita federal (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/schemas.aspx>). Recomendavel sempre usar a última versão.

Uma vez instalado , deve vincular os esquemas ao XML Notepad e fazer a validação:





A validação também pode ser feita utilizando-se do site da SEFAZ do Rio Grande do Sul (<http://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-VAL.aspx>) colando o conteúdo do arquivo XML na página .