

Roteiro Nota Fiscal Eletrônica

A - Homologação (Teste);

B - Produção (Oficial);

C – Contingência;

D - Em processamento;

1- Criação do ambiente:

1 - 1 Instalação do Assinador (ASSINADORRS);

1 – 1 - 1 Atualização da versão do SCHEMA;

1-2 Instalação do emissor SP ;

2 - Certificado Digital:

2 - 1 Obtenção do Certificado;

2 - 2 Instalação do certificado;

3 – Configuração do emissor para a instalação:

3 - 1 Instalação do emissor SP;

4 - Geração de arquivo XML de Nfe e impressão de danfe;

5 - Contingência de emissão de danfe via emissor SP;

6 - Contingência formulário de segurança;

Gerando o XML, assinando e transmitindo pelo JOTEC.

Ambientes

A - Homologação (Teste)

Ao clicar em “ok”, o sistema exibe o xml;

É exibido o link “transmite NF-e”, ao clicar no link, será exibido o resultado da transmissão (ocorrências) em caso de sucesso, será informado o “DANFE”.

Obs.:

Não será exibido o link transmite nfe, caso a nota já possua chave e protocolo gravado no pedido.

Não será exibido o DANFE novamente;

O DANFE será exibido com uma mensagem vertical no meio da tela e uma mensagem no fim da tela informando que esse DANFE foi emitido em teste.

Possuirá no seu número de chave, no antepenúltimo e no penúltimo dígitos o número “99”
ex.:35090860393873000133XXXXX0000020110000891991

B - Produção (Oficial)

Ao clicar em “ok”, o sistema exibe o xml;

É exibido o link “transmite NF-e”, ao clicar no link, será exibido o resultado da transmissão (ocorrências) em caso de sucesso, será informado o “DANFE”.

Obs.:

Não será exibido o link transmite nfe, caso a nota já possua chave e protocolo gravado no pedido.

O DANFE poderá ser emitido novamente, acessando novamente esse número de nota e ao clicar em “ok, será exibido o DANFE e o XML

O “XML” quando emitido pela segunda vez, passará a exibir o número do protocolo e o número da chave.

Possuirá no seu número de chave no penúltimo dígito o número (0) zero
35090860393873000133XXXXX000002011000089101

C - Contingência

Em caso de problemas técnicos selecionar a flag “Emitir NF-e em Contingência DPEC” e ao clicar em “ok”, será gerado um arquivo DPEC com os principais dados da NF, onde deverá ser salvo o arquivo em algum diretório para posterior upload www. Do arquivo salvo, também será gerado o arquivo “xml” e o “DANFE”.

O Danfe será exibido com a mensagem vertical informando: ”DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA DPEC REGULARMENTE RECEBIDA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL”

Sempre que for emitido uma nota em contingência, a nota ficará no quadro branco (select), com o número da nota, data de emissão, cliente e a situação, no caso **Contingência**.

Ao solucionar os problemas técnicos, será necessário clicar duas vezes na nota que consta em contingência (quadro branco) e clicar em ok, gerando xml e exibindo link “transmite nfe”.

Ao clicar em transmite nfe, será transmitido e exibido o DANFE.

D - Em processamento

Em caso de lentidão no sistema do sefaz responsável, após a transmissão a nota ficará com status de “em processamento”, não emitindo o DANFE, sendo necessário enviar novamente para confirmação do envio.

Para o envio da nota, será necessário clicar duas vezes sobre a nota e clicar em ok, após a transmissão será transmitida normalmente.

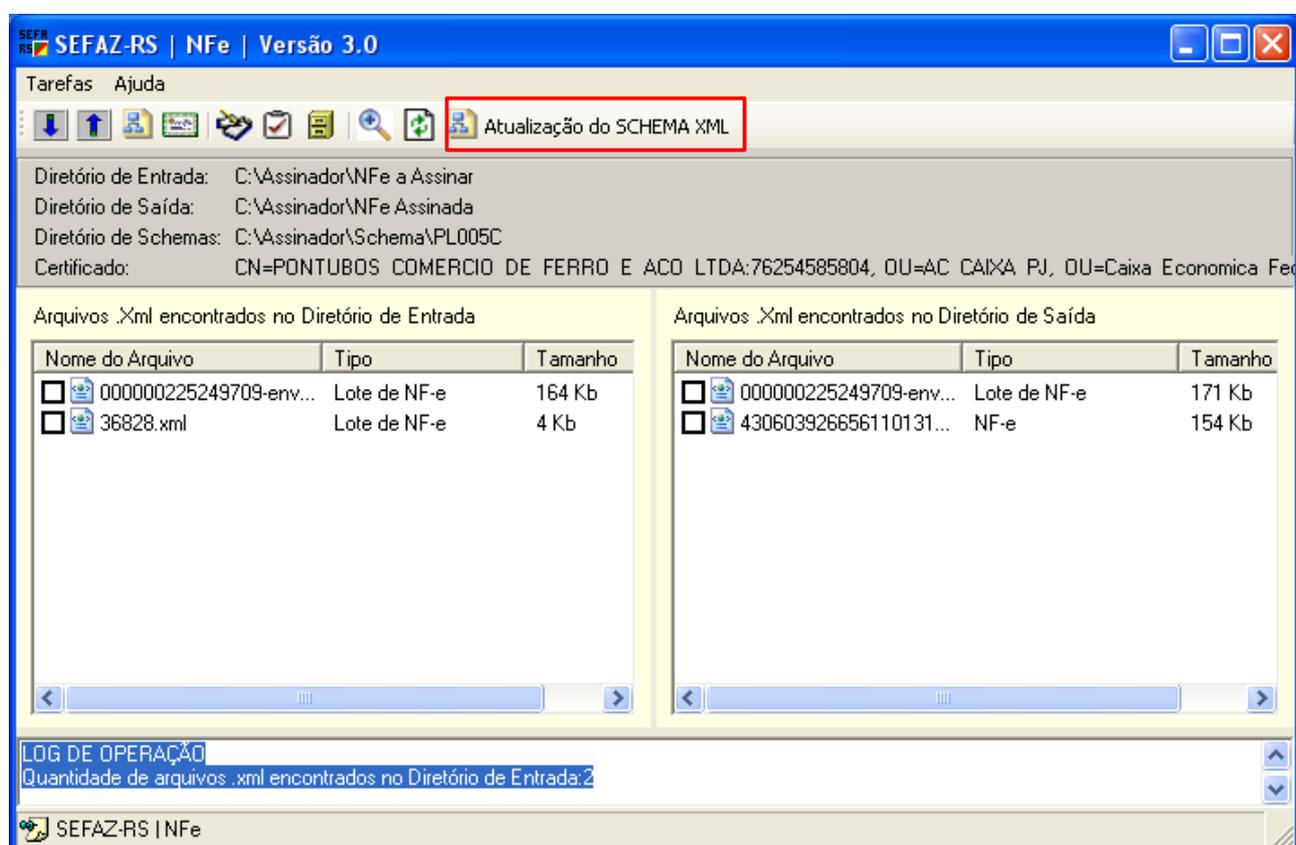
Caso não exista a possibilidade de assinar e/ou transmitir pelo JOTEC, será necessário a assinatura e transmissão diretamente pelo site do SEFAZ, para isso deverá ser executada as seguintes rotinas:

1- Criação do ambiente:

1-1 Instalação do Assinador (ASSINADORRS)

Para assinar a nota fiscal eletrônica é necessário fazer a instalação do ASSINADOR da nf. Este aplicativo pode ser obtido através de download no site da secretária da fazenda do Rio Grande do Sul, através do endereço abaixo, caso seja necessário a instalação do framework da microsoft utilizar as instruções contidas no arquivo “leia-me” do site.

http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_dwn_nfe_assDig



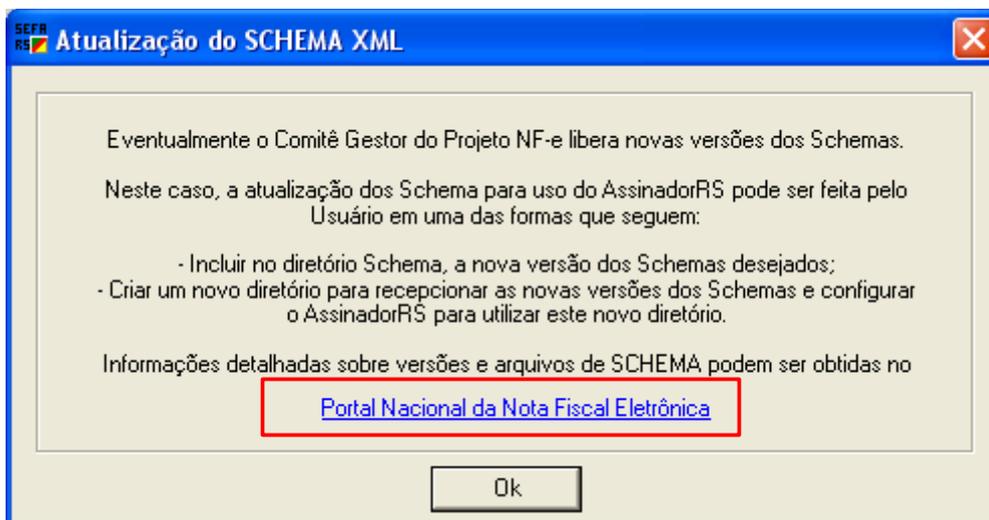
O armazenamento das “NF-e” é feito através de pastas, que deverão ser criadas em um ambiente, onde todos os interessados possam acesso, no exemplo acima, foi criado a pasta “Assinador”, contendo as sub pastas “Nfe a Assinar”, “Nfe Assinada” e “Schema”.

Para a utilização do Diretório de Entrada deverá ser criado uma pasta onde serão armazenadas todos as NF-e a Assinar.

No Diretório de Entrada deverá ser criado uma pasta onde serão armazenadas todos as NF-e Assinadas.

No diretório de schema deverá ser criado uma pasta onde será armazenado o SCHEMA e dentro dessa pasta será criada uma nova pasta com o nome da versão mais nova, por exemplo, criar uma pasta PL005D e extrair os novos arquivos de schema na pasta criada.

Ao clicar no botão “atualização do SCHEMA XML” , será exibida a tela abaixo:



Endereço do site para baixar o SCHEMA atual:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/schemas.aspx>

Nessa tela será exibido informativo e um link para acesso ao Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica.

1-1-1 Atualização da versão do SCHEMA

Periodicamente os desenvolvedores da solução NFE, divulgam uma nova versão do Schema a ser utilizado na validação do arquivo xml da Nfe, a versão atualizada do schema pode ser obtido no site abaixo e salvo no diretório de schemas do ASSINADORRS.

Portal da Nota Fiscal Eletrônica :: Schemas - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/schemas.aspx

Mais visitados Guia rápido Últimas notícias Personalizar Links

Portal da Nota Fiscal Eletrônica :: Sch...

NF-e Autorizadas

Quantidade:
341.181.611

Total Geral(R\$):
5.398.553.616.796,74

Novo Perguntas Frequentes

Visualizador da NF-e
SPED Download

Conheça o SPED
Sistema Público de Escrituração Digital

Emissor de

:: Schemas

Versão(ões) oficial(is), em uso atualmente

- :: **Schema XML NF-e - Pacote de Liberação No. 5d(14/08/09) (ZIP)**
- :: Schema XML NF-e - Pacote de Liberação No. 5c(14/01/09) (ZIP)
- :: Schema XML DPEC - Pacote de Liberação No. 101a(14/01/09) (ZIP)

Versão(ões) para testes com o Ambiente de Homologação, aceita(s) atualmente

- :: Schema XML NF-e - Pacote de Liberação No.

LINK Para os Portais Estaduais da NF-e

Estados

LINK Para Secretarias Estaduais da Fazenda

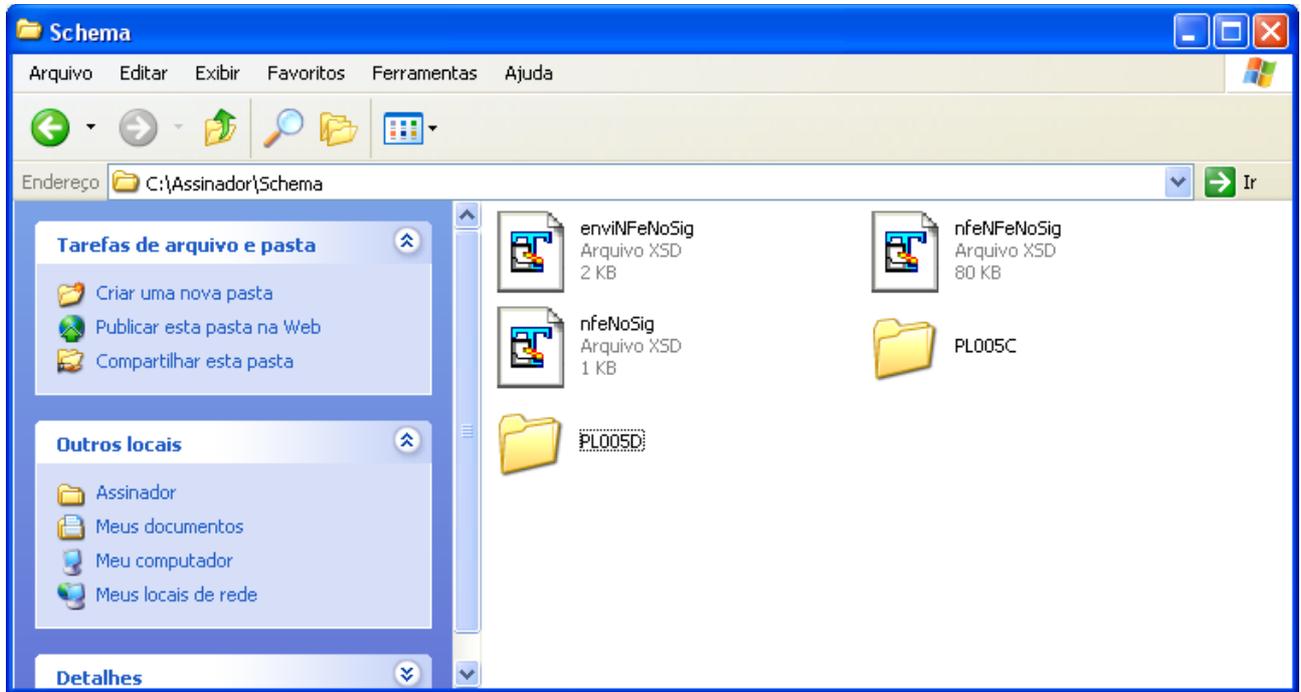
Estados

SUFRAMA
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

0800 9782338
Central de Atendimento **MB**

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/PL_005d.zip

Sempre que houver um schema novo, deverá ser criado uma nova pasta e o arquivo deverá ser extraído nessa pasta



2- Certificado Digital

2-1 Obtenção do Certificado

O certificado digital deverá ser emitido por uma entidade certificadora credenciada pela ICP-BRASIL, para maiores esclarecimentos acessar o site abaixo:

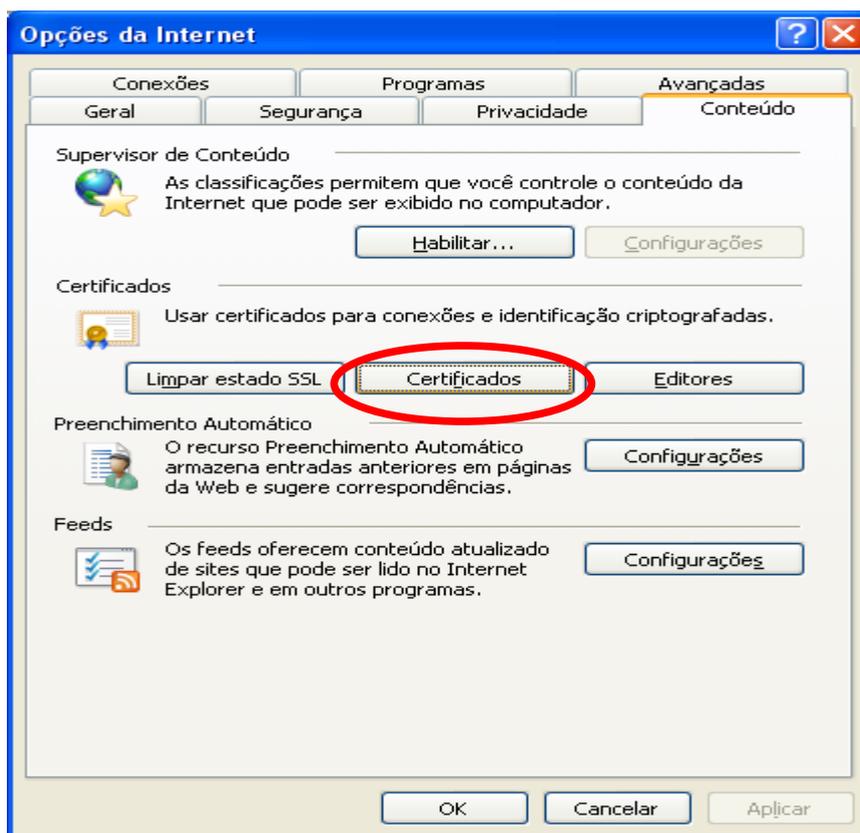
<http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/EstruturaIcp>

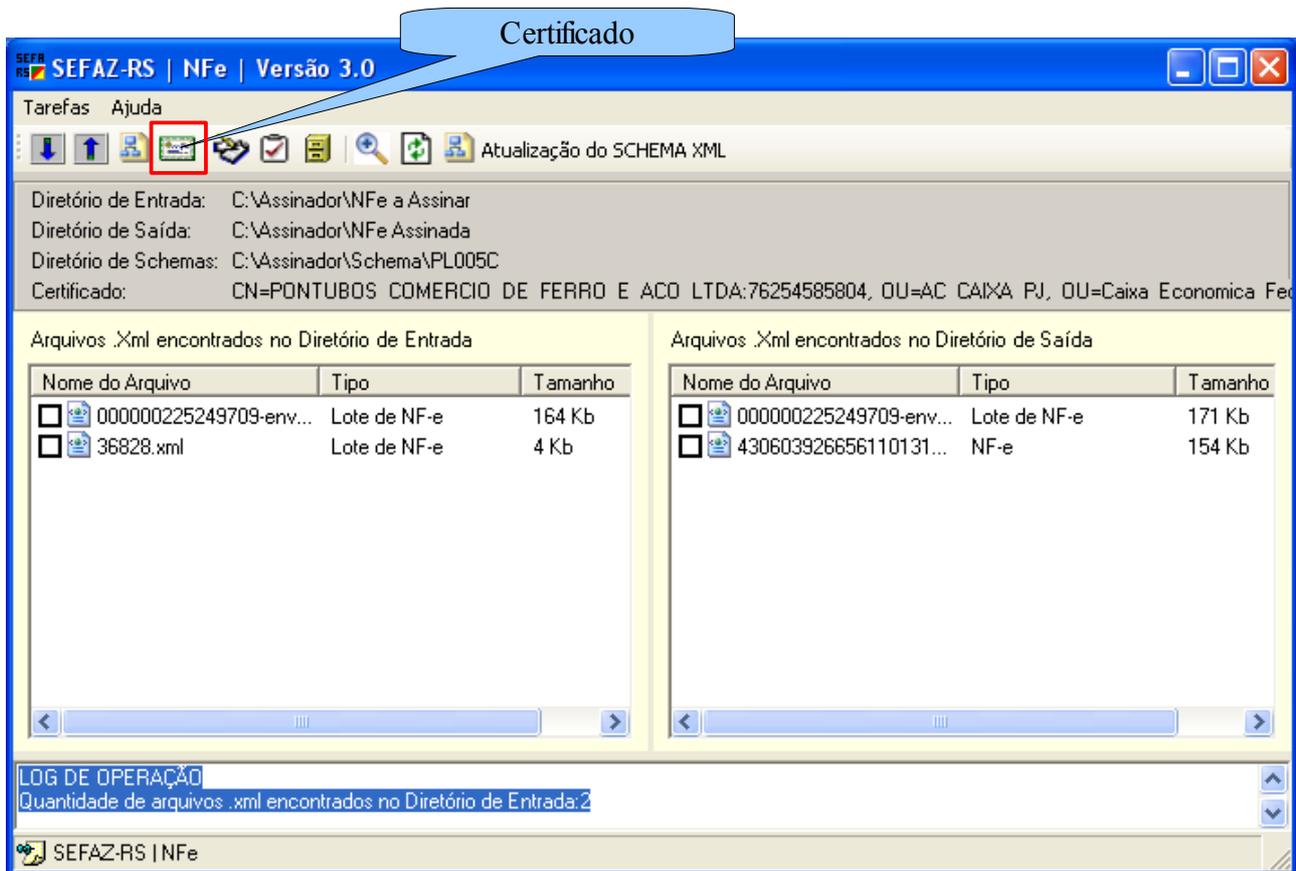
2-2 Instalação do certificado.

Uma vez obtido o certificado digital, este deverá ser instalado na máquina que será utilizada a validação e emissão do danfe da Nfe.

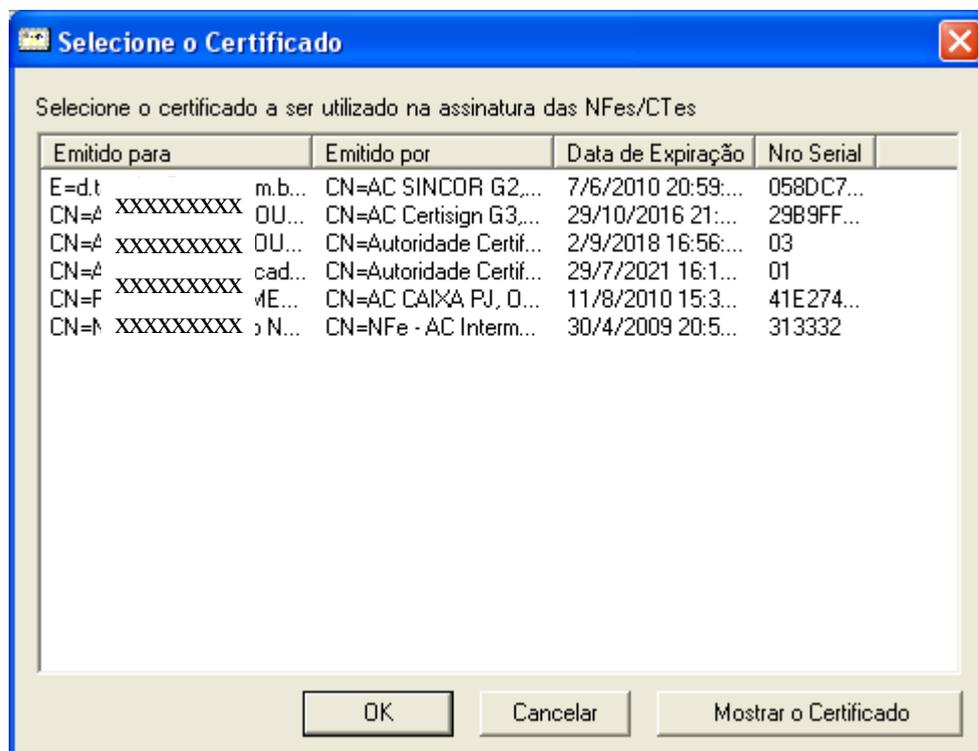
Este certificado deve ser referenciado no navegador.

Para instalar o certificado em uma estação, acessar no internet explorer e clicar em ferramentas, opções da internet, conteúdo, clicar em certificados e escolher o certificado e clicar em importar e seguir os passos do assistente de importador de certificados.





Ao acessar o certificado, deverá ser selecionado o certificado escolhido.



1-2 Instalação do emissor SP

Para validar, enviar, autenticar e emitir o danfe da nfe no site da secretária da fazenda do estado de sp, é necessário fazer a instalação do emissor de NF-e . Este aplicativo pode ser baixado do site da secretária da fazenda do estado de SP, É necessário possuir a versão do programa "JAVA" compatível e solicitar o credenciamento prévio junto ao SEFAZ.

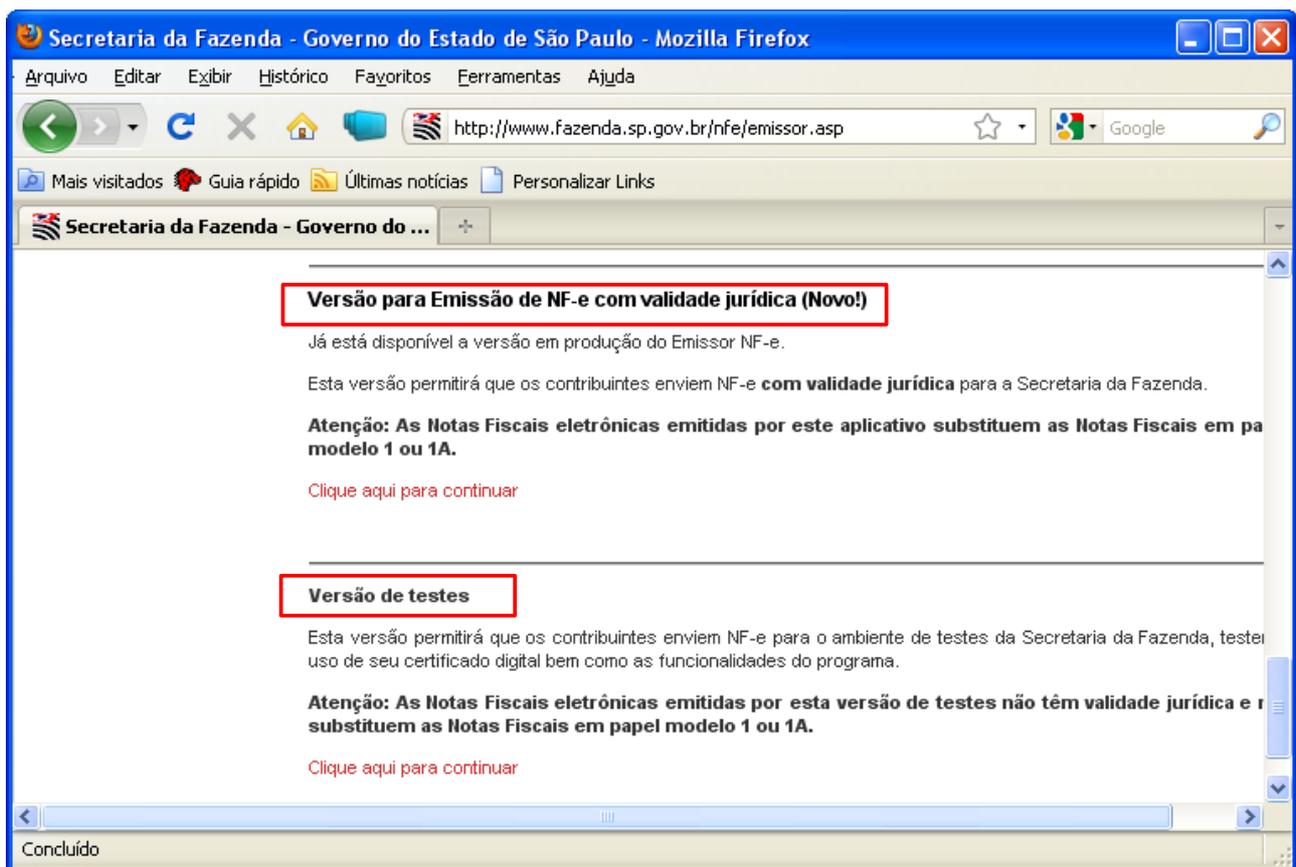
Site para baixar o JAVA compatível:

http://www.java.com/pt_BR/download

SITE PARA BAIXAR O EMISSOR DE NF-e

<http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/emissor.asp>

Observar que o emissor a ser instalado pode ser de produção (oficial) ou de homologação (teste)



3 - Configuração do emissor para a instalação

Preenchimento dos dados do emitente.

3-1 Instalação do emissor SP

Para validar, enviar, autenticar e emitir o danfe da Nfe no site da secretária da fazenda do estado de SP, é necessário fazer a instalação do emissor de Nfe. Este aplicativo pode ser baixado do site da secretária da fazenda do estado de SP, é necessário possuir versão do programa “JAVA” compatível e solicitar o credenciamento prévio junto a sefaz.

Site para baixar o java compatível

http://www.java.com/pt_BR/download

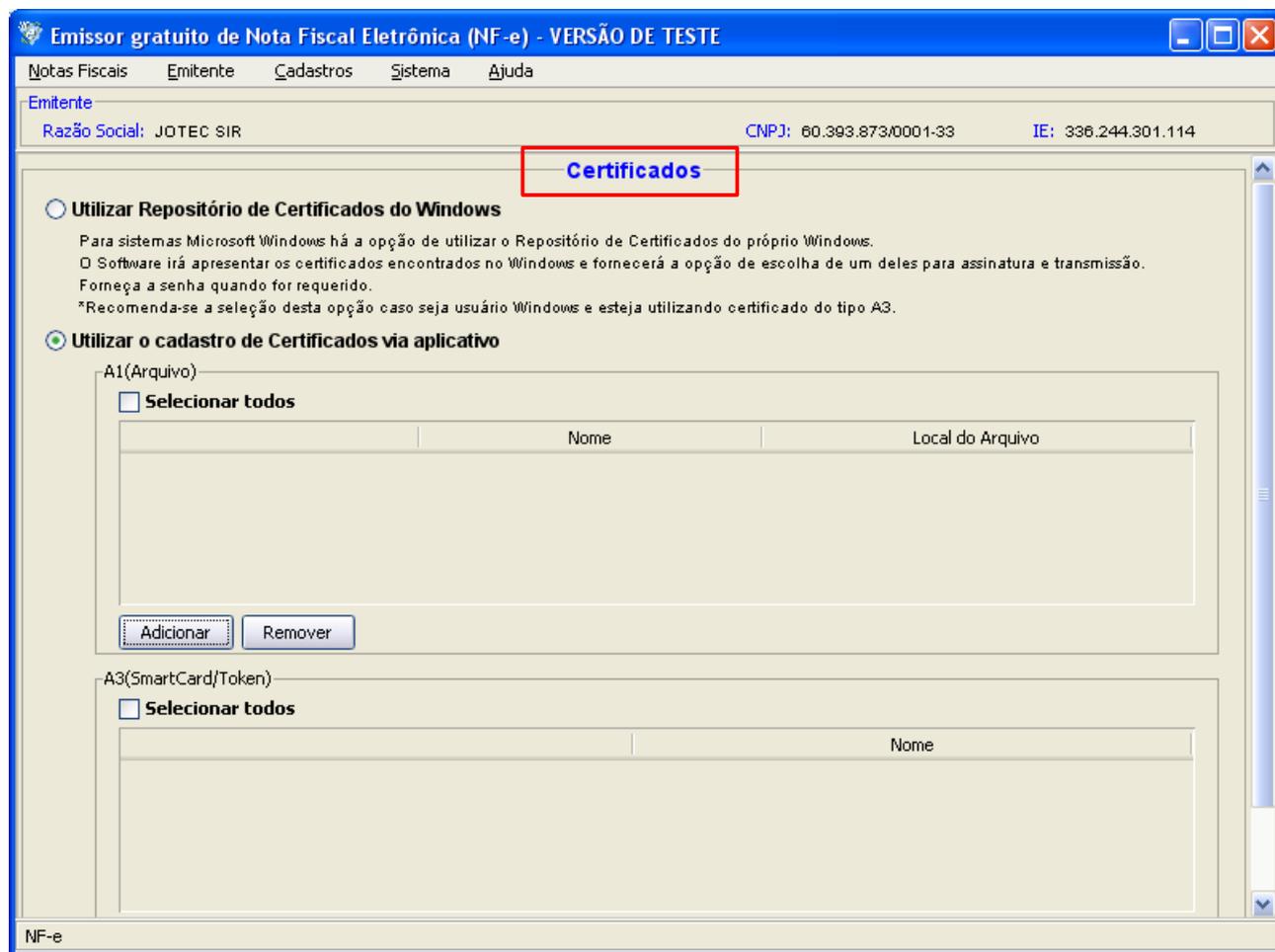
Site para baixar o emissor de Nfe

<http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/emissor.asp>

No emissor deverá ser configurado os dados do emitente.

The screenshot shows a software window titled "Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE". The menu bar includes "Notas Fiscais", "Emitente", "Cadastros", "Sistema" (highlighted with a red box), and "Ajuda". The main area displays the "Cadastro de Emitente" form. The "Emitente" section contains fields for: * Nome/Razão Social (JOTEC SIR), Nome Fantasia (SIR), * CNPJ (60.393.873/0001-33), * Inscrição Estadual (336244301114), CNAE Fiscal, Inscrição Municipal, and Inscrição Estadual (Subst. Tributário). The "Endereço" section includes: * Logradouro (RUA), * Número (100), Complemento (COMPLEMENTO), * Bairro (BAIRRO), CEP (01310-000), País (BRASIL), * UF (SP), * Município (Sao Paulo), and Telefone. The "Logotipo" section has a placeholder "Sem logotipo" and buttons for "Selecionar Imagem..." and "Deixar em Branco". At the bottom, there are buttons for "Alterar", "Excluir", "Exportar", and "Voltar". A footer note states "(*) Campo de preenchimento obrigatório."

Ao acessar “SISTEMA”, “CERTIFICADO”, configurar o certificado digital no emissor SP adicionar o certificado e localizar o arquivo de certificado(TERMINAÇÃO .PFX), salvar e fechar o certificado.

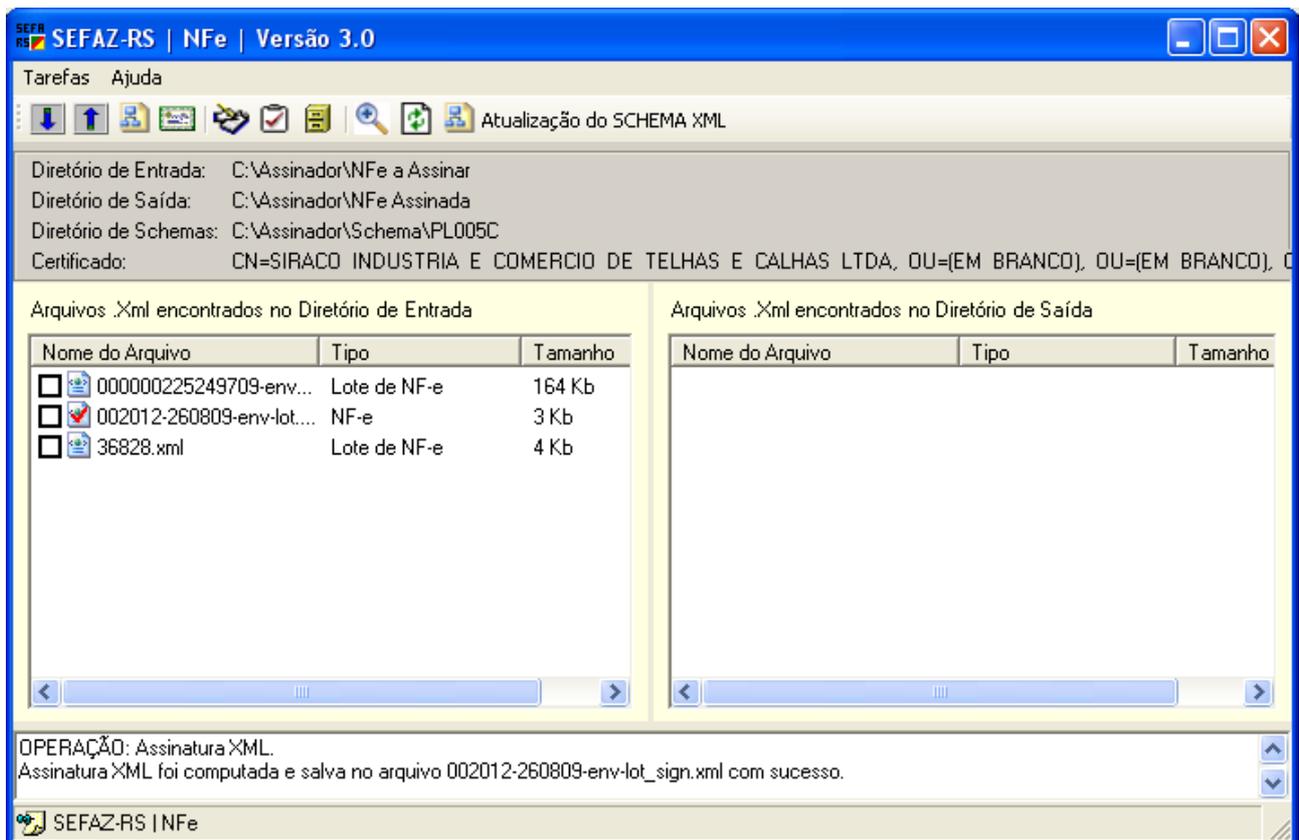


4- Geração de arquivo XML de Nfe e impressão de danfe.

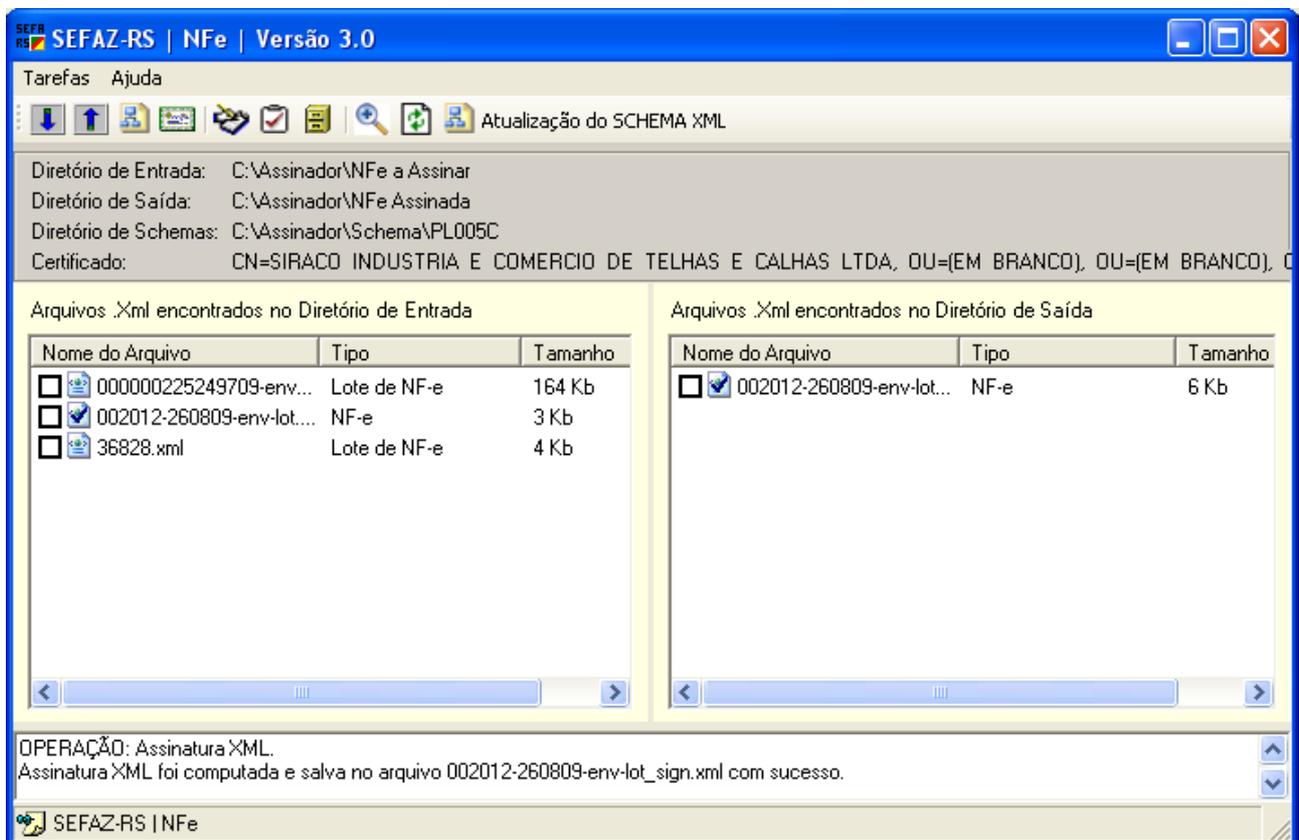
Para gerar o arquivo XML da Nfe, o usuário deverá acessar o módulo faturamento, menu atualização, GERA NF-e E SUFRAMA, verificar se a opção “nota fiscal eletrônica está selecionada”, utilizando os filtros desejados.

Ao clicar em “OK”, o sistema visualizará o arquivo XML que deverá ser salvo no diretório de entrada do ASSINADOR

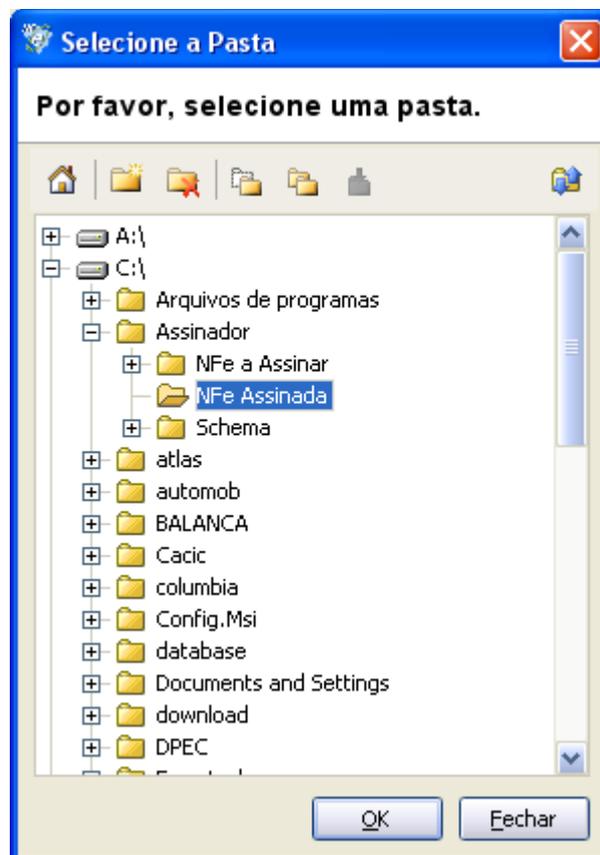
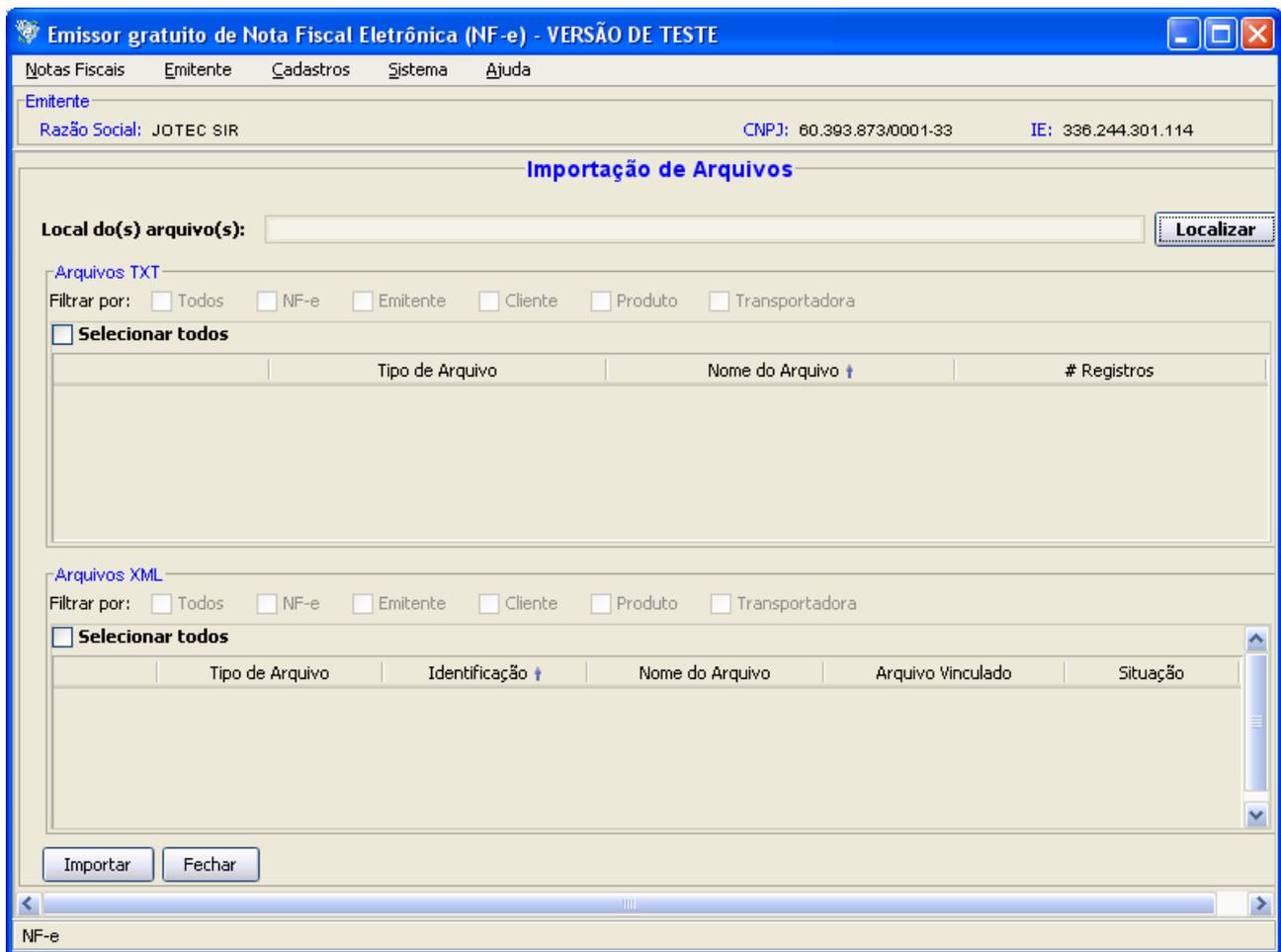
Uma vez gerado o arquivo XML do diretório de entrada, assinar o arquivo xml gerado, selecionar o arquivo e entrar em tarefas e efetuar a assinatura xml.



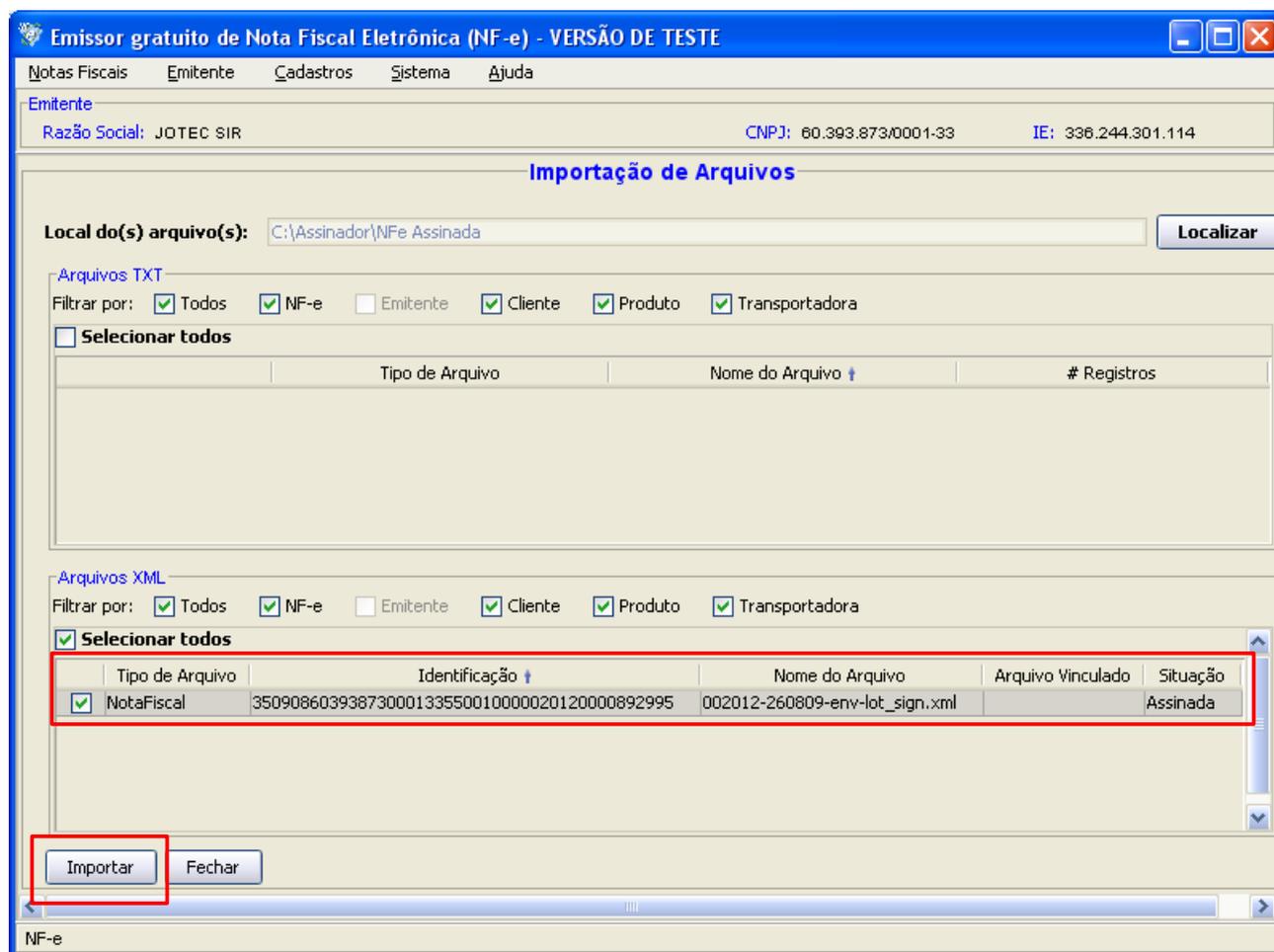
Se o arquivo xml estiver “OK”, o assinador passará para a pasta de Nfe assinada.



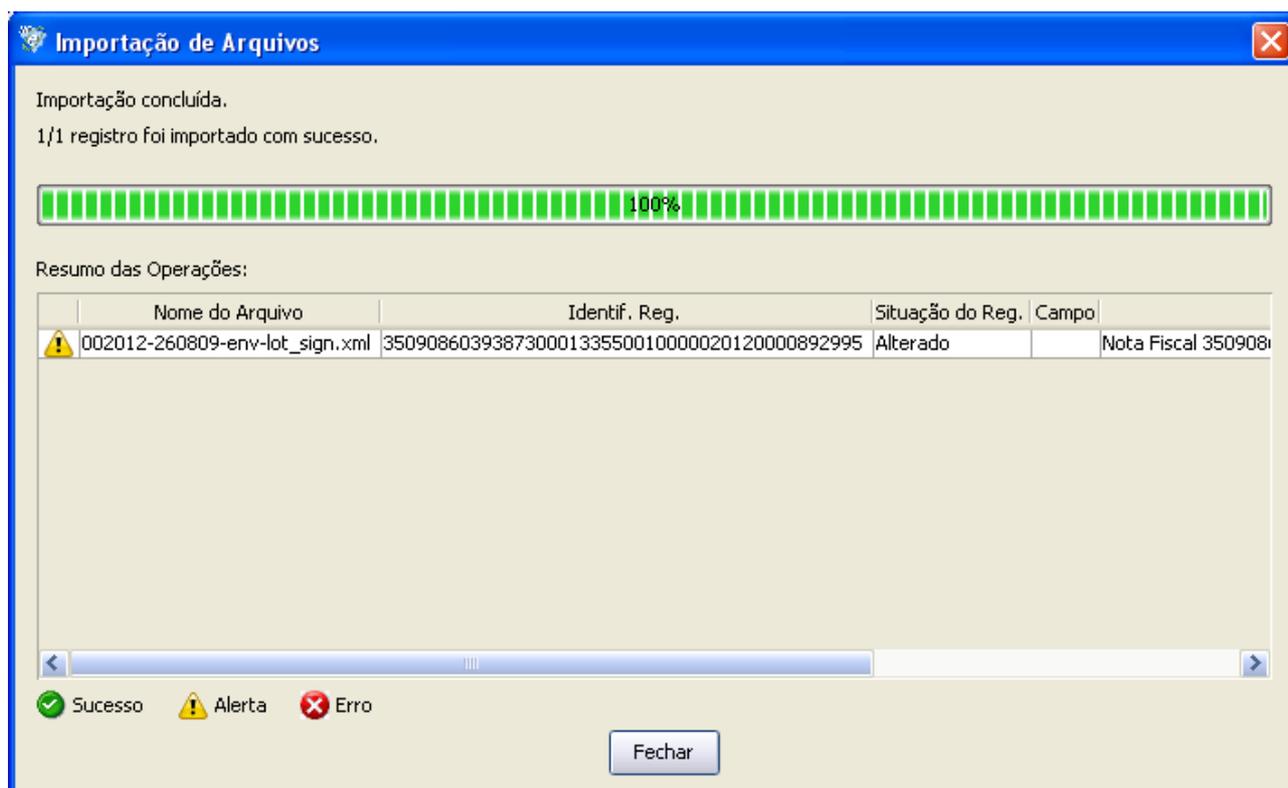
Uma vez assinada corretamente o arquivo xml, acessar o emissor SP – Em sistema, importar arquivos – localizar, posicionar no diretório NFe Assinada.



Os arquivos prontos na área de “assinadas” serão exibidas.



Importar o arquivo desejado e fechar.



No emissor SP, acessar em notas fiscais, gerenciamento de notas.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período a

Tipo de NF-e Todos Situação da NF-e Todas

Série Número a

CNPJ/CPF do Destinatário UF Destinatário Todos

Chave de Acesso NF-e

c/ DANFE impresso Nota Autorizada Exportada para XML Todas

Pesquisar Nova Pesquisa

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

Selecionar todos Página 1 de 1

Série	Número	Data Emissão	Data Autor...	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Destina...	Tipo	Situação	DANFE Imp...	Autor. Exp.
-------	--------	--------------	---------------	--------------------------	---------------	------	----------	--------------	-------------

|< < 1 > >|

Nova NF-e Detalhar Validar Assinar Transmitir Imprimir DANFE Consultar Situação na SEFAZ

Exportar... Cancelar NF-e Excluir Chave de Acesso Gerar DPEC Fechar

NF-e

Preencher os filtros e pesquisar as notas fiscais do emitente dentro das condições solicitadas.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período: [] / [] / [] a [] / [] / []

Tipo de NF-e: Todos Situação da NF-e: Todas

Série: [] Número: [] a []

CNPJ/CPF do Destinatário: [] UF Destinatário: Todos

Chave de Acesso NF-e: []

c/ DANFE impresso Nota Autorizada Exportada para XML: Todas

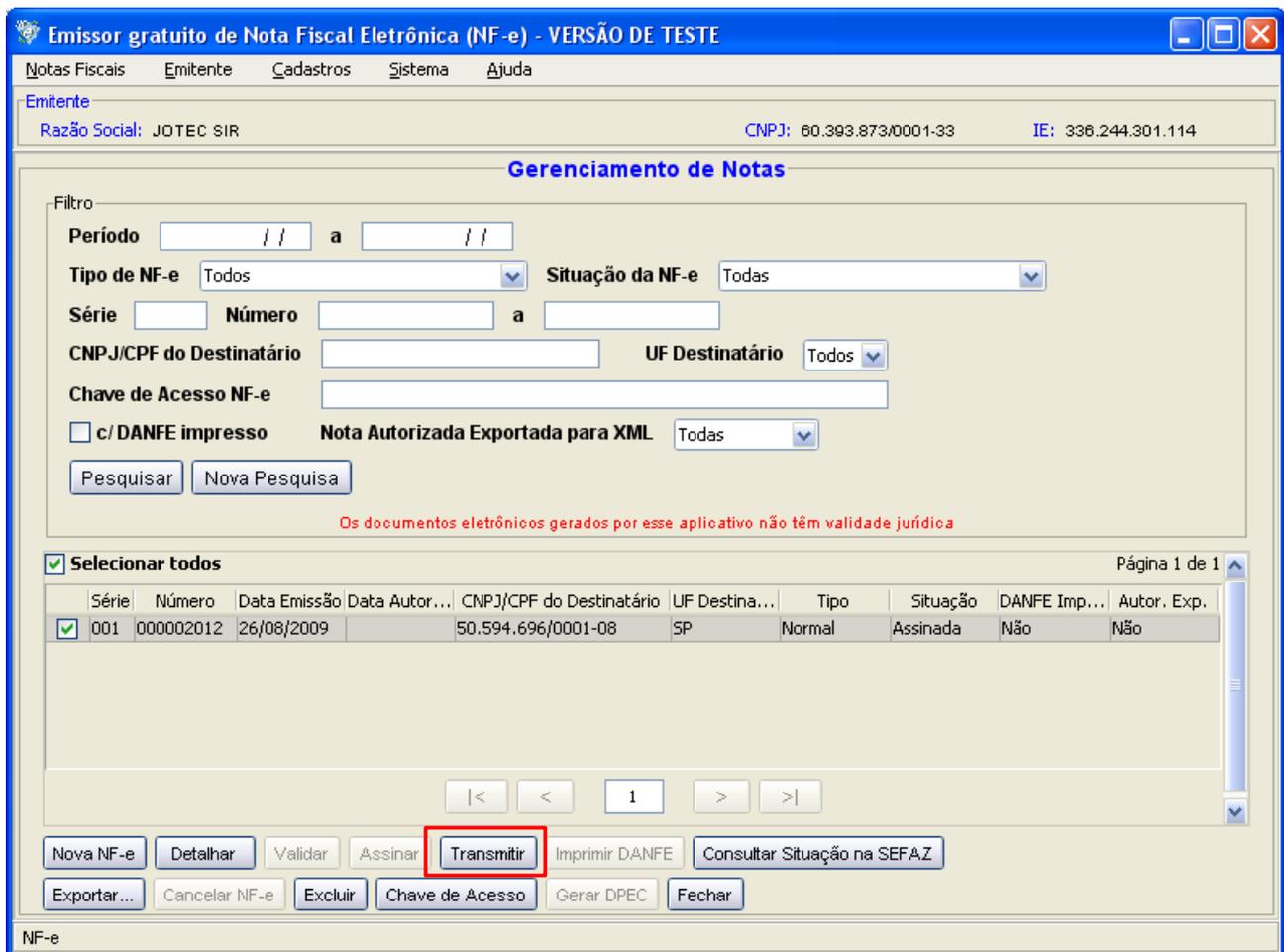
Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

Selecionar todos Página 1 de 1

Série	Número	Data Emissão	Data Autor...	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Destina...	Tipo	Situação	DANFE Imp...	Autor. Exp.	
<input type="checkbox"/>	001	000002012	26/08/2009		50.594.696/0001-08	SP	Normal	Assinada	Não	Não

|< < 1 > >|

NF-e



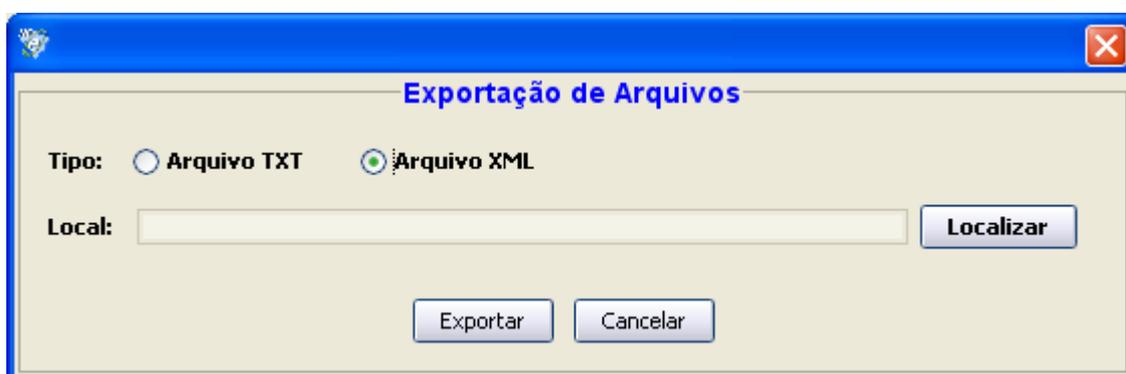
Completando a operação clicando nos botões – “Transmitir” e “Imprimir DANFE”.



Ao transmitir com sucesso, o próximo passo será a emissão do DANFE



Para concluir o processo deve ser arquivado o xml gerado (o arquivo é documento fiscal) e enviar ao cliente.



5-Contingência de emissão de danfe via emissor SP

Caso não consiga transmitir a nota para o sefaz, proceder conforme abaixo:

Selecionar a nota a ser transmitida

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período // a //

Tipo de NF-e Todos Situação da NF-e Todas

Série Número a

CNPJ/CPF do Destinatário UF Destinatário Todos

Chave de Acesso NF-e

c/ DANFE impresso Nota Autorizada Exportada para XML Todas

Pesquisar Nova Pesquisa

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

Selecionar todos Página 1 de 1

Série	Número	Data Emissão	Data Autor...	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Destina...	Tipo	Situação	DANFE Imp...	Autor. Exp.	
<input type="checkbox"/>	001	000002012	26/08/2009	26/08/2009	50.594.696/0001-08	SP	Normal	Autorizada	Sim	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	001	000002013	26/08/2009		50.594.696/0001-08	SP	Normal	Assinada	Não	Não

<| < 1 > >|

Nova NF-e **Detalhar** Validar Assinar Transmitir Imprimir DANFE Consultar Situação na SEFAZ

Exportar... Cancelar NF-e Excluir Chave de Acesso Gerar DPEC Fechar

NF-e

Detalhar a nota

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

NF-e Notas Fiscais Referenciadas

Modelo	* Série	* Número NF-e	* Data de emissão	
55	001	000002013	26/08/2009	
* Natureza da operação	* Tipo do documento	* Tipo impressão DANFE	Data de saída/entrada	
VENDAS	1 - Saída	Retrato	//	
* Forma de pagamento	* Forma de emissão	* Finalidade de emissão	* UF	* Município de ocorrência
1 - Pagamento a prazo	Normal	1 - NF-e normal	SP	Sao Paulo

Digest value da NF-e	Valor total da nota	Valor ICMS da nota	Valor ICMS ST da nota
zXL12jzAU0vN+qza3p3hegP/x0k=	107,54	18,00	0,00
Protocolo	Data		

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Editar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Gerar DPEC Exportar Fechar

NF-e

Editar e confirmar a situação de digitação.

Mensagem do Sistema

?

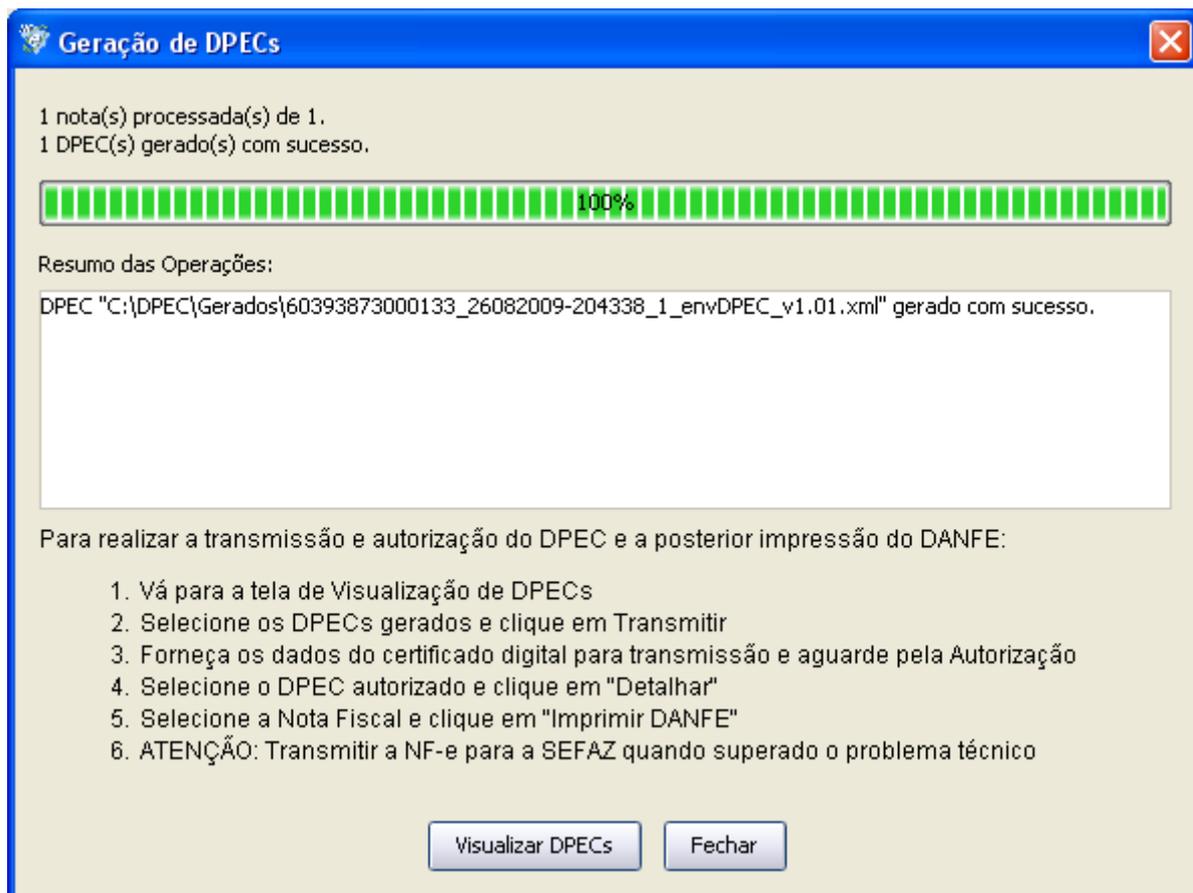
A situação da Nota Fiscal voltará para "Em Digitação".
Deseja continuar?

Sim Não

Na forma de emissão, selecionar em contingência dpec.

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Seguindo os passos de validar, assinar, gerar o dpec da nota.



Em notas fiscais, visualizar o dpec.

Transmitir o dpec

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

Visualizar DPECs

DPECs Gerados

Local do(s) arquivo(s): C:\DPEC\Gerados **Localizar**

Selecionar todos

	Nome do Arquivo	# Registros	Data de Criação ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	60393873000133_26082009-204821_1_envDPEC_v1.01.xml	1	26/08/2009 20:48:21

Transmitir (highlighted in red)

DPECs Autorizados

Local do(s) arquivo(s): C:\DPEC\Autorizados **Localizar**

Selecionar todos

	Nome do Arquivo	# Registros	Data de Autorização ↓
<input type="checkbox"/>	909000000027077_retDPEC_v1.01.xml	1	26/08/2009 20:48:22

Atualizar Conteúdo Detalhar Importar

NF-e

Depois de autorizado, detalhado e emitir o danfe.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

Detalhe do Arquivo de DPEC

Emitente
CNPJ: 60.393.873/0001-33 Inscrição Estadual: 336.244.301.114 UF: SP

Dados de Processamento
Número do Registro: 909000000027077 Data do Registro: 26/08/2009 20:48:22
Código do Status: 124 Motivo: DPEC recebido pelo Sistema de Contingencia Eletronica

DPECs
 Seleccionar todos

Chave de Acesso	CNPJ/CPF do destinatário	UF de destino	Valor Total da NF-e	Valor do ICMS	Valor do ICMS ST
<input checked="" type="checkbox"/> 35090860393873000133550010000020130180056101	50.594.696/0001-08	SP	107,54	18,00	0,00

Imprimir DANFE Voltar

Impressão do DANFE

Opções para Impressão do DANFE

Formato de Impressão: Frente

Tipo de Papel: A4 (210x297mm)

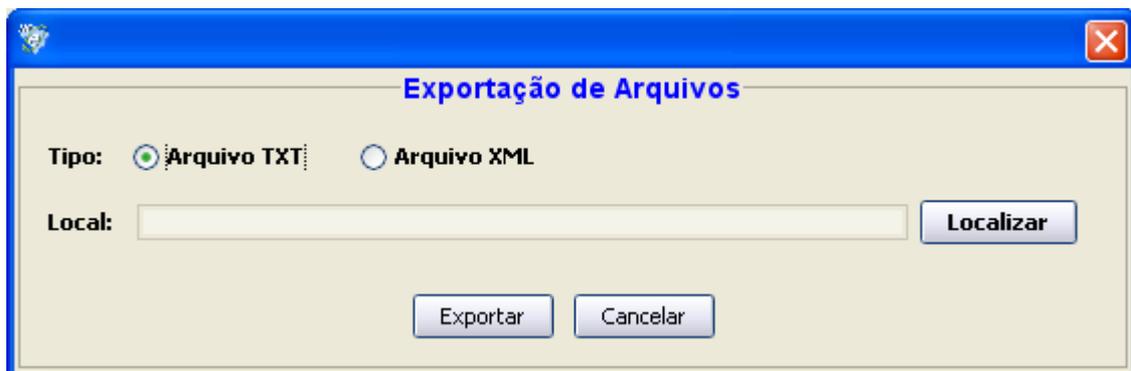
Com Formulário Pré-Impresso

Visualizar Fechar

Após o envio do dpec, transmitir o arquivo xml da nota correspondente.



Sendo necessário exportar, salvar e enviar o arquivo xml para o cliente.



6 - Contingência formulário de segurança

Selecionar a nota desejada e detalhar.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

Gerenciamento de Notas

Filtro

Período: // a //

Tipo de NF-e: Todos Situação da NF-e: Todas

Série: Número a

CNPJ/CPF do Destinatário UF Destinatário: Todos

Chave de Acesso NF-e

c/ DANFE impresso Nota Autorizada Exportada para XML: Todas

Pesquisar Nova Pesquisa

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica

Selecionar todos Página 1 de 1

	Série	Número	Data Emissão	Data Autor...	CNPJ/CPF do Destinatário	UF Destina...	Tipo	Situação	DANFE Imp...	Autor. Exp.
<input type="checkbox"/>	001	000002012	26/08/2009	26/08/2009	50.594.696/0001-08	SP	Normal	Autorizada	Sim	Não
<input type="checkbox"/>	001	000002013	26/08/2009		50.594.696/0001-08	SP	Contingênc...	Assinada	Sim	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	001	000002014	26/08/2009		50.594.696/0001-08	SP	Normal	Assinada	Não	Não

|< < 1 > >|

Nova NF-e **Detalhar** Validar Assinar Transmitir Imprimir DANFE Consultar Situação na SEFAZ

Exportar... Cancelar NF-e Excluir Chave de Acesso Gerar DPEC Fechar

NF-e

Mensagem do Sistema

?

A situação da Nota Fiscal voltará para "Em Digitação".
Deseja continuar?

Sim Não

Alterar a forma de emissão para contingência.

Emissor gratuito de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - VERSÃO DE TESTE

Notas Fiscais Emitente Cadastros Sistema Ajuda

Emitente
Razão Social: JOTEC SIR CNPJ: 60.393.873/0001-33 IE: 336.244.301.114

NF-e Notas Fiscais Referenciadas

Modelo	* Série	* Número NF-e	* Data de emissão
55	001	000002014	26/08/2009
* Natureza da operação	* Tipo do documento	* Tipo impressão DANFE	Data de saída/entrada
VENDAS	1 - Saída	Retrato	//
* Forma de pagamento	* Forma de emissão	* Finalidade de emissão	* UF
1 - Pagamento a prazo	Normal	1 - NF-e normal	SP
	* Município de ocorrência		
	Sao Paulo		
Digest value da NF-e	Forma de emissão	Valor da nota	Valor ICMS da nota
	Contingência	107,54	18,00
Protocolo		Valor ICMS ST da nota	
		0,00	

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Salvar Validar Assinar Transmitir Cancelar NF-e Imprimir DANFE Gerar DPEC Exportar Fechar

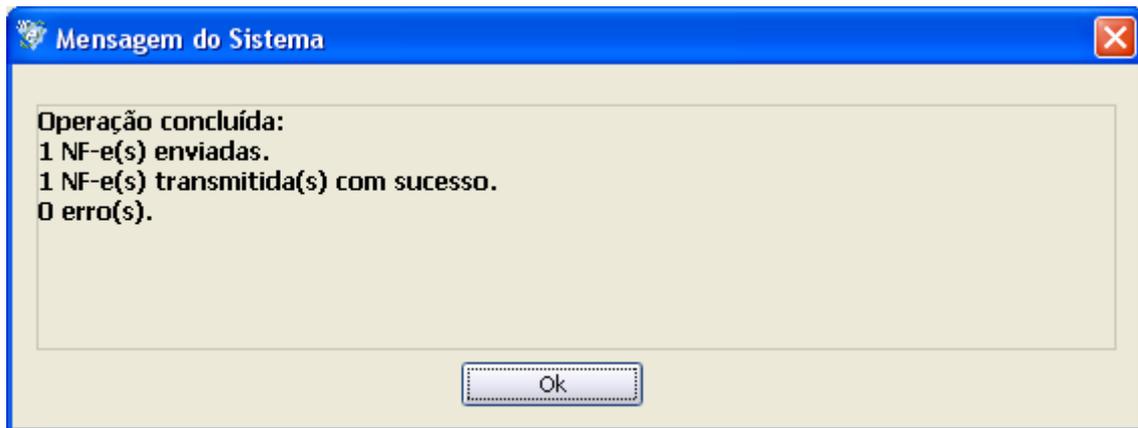
NF-e

Validando a nota, assinando e emitindo o danfe em formulário de segurança.

Os documentos eletrônicos gerados por esse aplicativo não têm validade jurídica. (*) Campo de preenchimento obrigatório.

Ao restabelecer a comunicação, transmitir o danfe normalmente.

	Ano	Série	Número	Resultado do Envio
✓	09	001	000002014	Nfe enviada com sucesso.



Exportar o arquivo, arquivar e enviar ao cliente.

