

Manual de Instalação, configuração e utilização do SH-NFe Nota fiscal eletrônica Nacional

A SHARMAQ sistemas desenvolveu o modulo opcional, chamado SH-NFe para as empresas que desejam emitir a Nota Fiscal eletrônica (NFe). A NFe é um novo modelo de documento fiscal, em formato digital, assinado eletronicamente pela empresa emissora e que substitui as tradicionais notas fiscais tipos 1 e 1A.

A validade é jurídica e garantida por meio de assinatura com Certificado Digital. A NF-e substitui o documento impresso, sendo necessário apenas o armazenamento eletrônico para controle e referências futuras.

1. Requisitos para instalação

Para usar o SHNFe, você precisa de alguns requisitos obrigatórios, que devem ser levantados com seu contador antes de procurar a SHARMAQ Sistemas.

- 1) Autorização da SEFAZ de seu estado;
- 2) Certificado digital de chave privada A1 ou A3 (Comprado na Caixa Econômica, Serasa, etc)
- 3) Certificado digital de chave pública (Baixado do site de sua SEFAZ)

Caso não tenha um dos requisitos acima, nenhum sistema de nota fiscal eletrônica irá funcionar.

O link abaixo, é um site do governo sobre certificados digitais aonde pode se obter maiores informações:

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

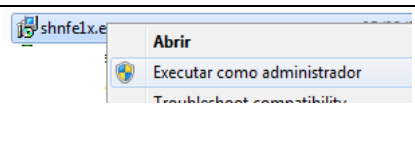
2. Instalação do SHNFe

O SHNfe deve ser instalado em apenas UM computador; o mesmo que conterà os certificados digitais.

Para instalar o mesmo, clique no link abaixo e faça download do instalador.

<http://www.sharmaq.com.br/updates/shnfe1x.exe>

Em computadores com Windows Vista; ou Windows7; é necessário executar o instalador como administrador. Para isto, clica-se com o botão direito do mouse sobre o instalador e escolhe-se a opção “Executar como administrador” conforme figura ao lado.

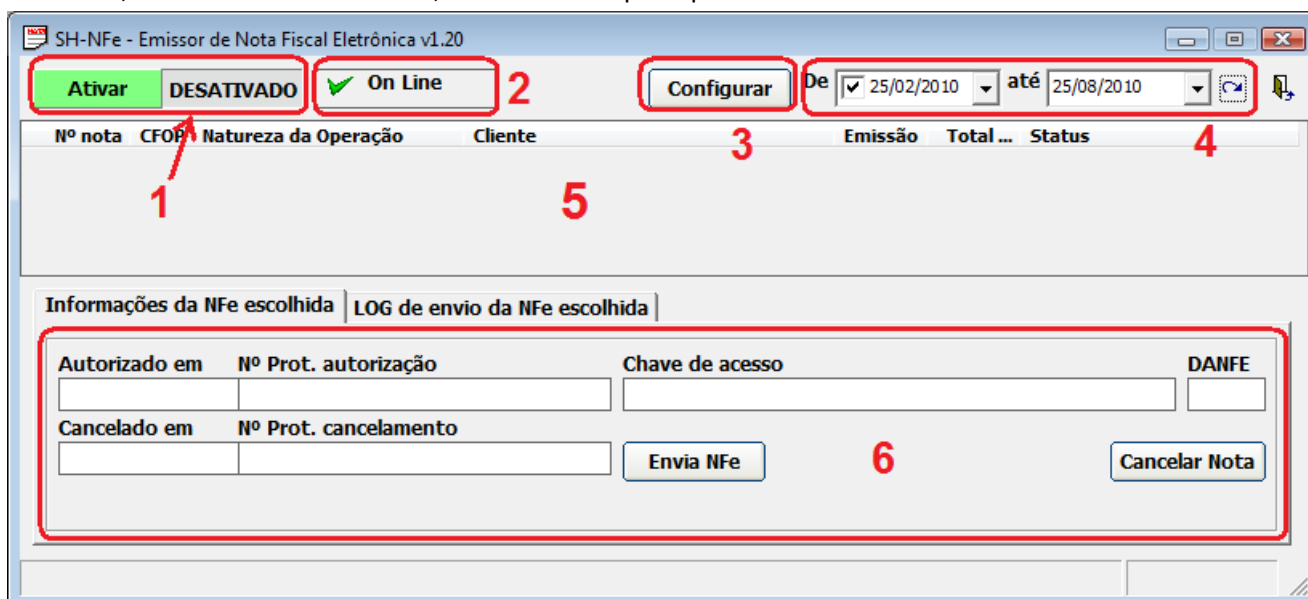


ATENÇÃO: Este manual foi elaborado levando em conta a versão 1.30 do SHNfe; e a versão 3.98E do SHOficina. Caso sua versão destes sistemas seja inferior, você deve atualizar antes de seguir o passo a passo.

OBS: Não há problema em seguir este manual com versões mais novas que as citadas acima.

3. Configurações iniciais

Após instalar, abrimos o modulo SHNfe; e temos a tela principal do mesmo conforme abaixo:



Nesta tela, temos:

1 – Modo de funcionamento: Use o modo ATIVAR (Em verde) somente se possuir um certificado digital que não peça a digitação de PIN/SENHA; pois neste modo, as notas são enviadas automaticamente a medida que são gravadas no SHOficina/SHVendas. No caso do modo “Desativado” o envio da nota é manual.

2 – Status do serviço: Indica se há conexão com a internet e se o WebService de sua SEFAZ está disponível. Caso esteja em OFF LINE, não será possível emitir a NFe e você não deve circular a mercadoria, consulte seu contador para saber mais sobre contingência.

3 – Botão para acesso as configurações do sistema de nota fiscal eletrônica. Veja mais detalhes abaixo.

4 – Filtro de datas: É utilizado para que seja exibido um número pequeno de notas na tela. Deve-se ficar atento para que o filtro não oculte notas que devam ser exibidas.

5 – Área destinada a lista aonde ficam as notas conforme filtro por data;

6 – Área destinada aos detalhes da nota fiscal eletrônica. Sendo:

6.1 – nº Protocolo autorização : Contém o numero do recibo de entrega da NFe na SEFAZ;

6.2 – Chave de acesso : Contém a chave de acesso que é usada para checagem da NFe na SEFAZ etc;

6.3 – Nº protocolo de Cancelamento : Número do recibo de cancelamento da NFe na SEFAZ

3.1. Configurando o modulo

Clicando no botão “Configurar” conforme figura anterior na seta “3”; surge a tela de configuração que está dividida em partes comentados abaixo:

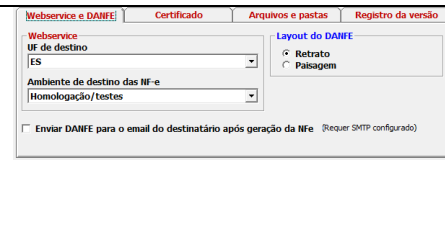
A forma de emissão, define como o sistema deverá trabalhar:

- 0 – Desativado, não são emitas NFe’s mas sim notas comuns em formulário contínuo
- 1- Impressão on-line, para emitir NFe use apenas esta opção.

Preencha os todos dados de sua empresa conforme seu cadastro na SEFAZ; destacamos o campo CNAE → Código nacional de atividade comercial; Para saber que numero preencher consulte seu contabilista.

OBSERVAÇÃO : O sistema de Nota Fiscal eletrônica faz uma varredura completa dos dados; rejeitando automaticamente qualquer valor com erro; por isso esteja atento ao cadastrar dados de sua empresa, dos clientes e dos produtos.

WEBSERVICE e DANFE → Nesta aba devemos configurar o Webservice (serviço disponibilizado por sua SEFAZ). Há dois tipos de Webservice o ambiente homologação, cujas notas servem apenas para testes, sem valor jurídico/comercial; e o ambiente produção, que envia as notas para o ambiente oficial/válido.



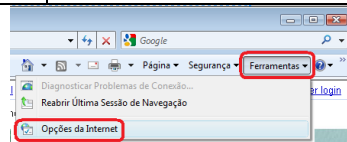
ATENÇÃO: As NFe enviadas para o ambiente “Homologação” não tem validade fiscal/comercial ou jurídica, servem apenas para testes.

O campo layout do DANFE define se o DANFE será impressora em retrato ou em paisagem. Caso queira enviar o DANFE em PDF para o email de seu cliente; há uma opção que permite isso; mas fique atento pois para este envio o SHOficina deve estar com o SMTP configurado (veja menu PERSONALIZAR do SHOficina)

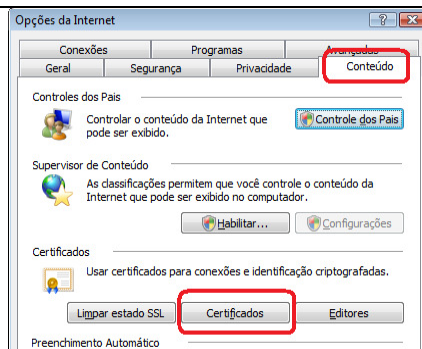
CERTIFICADO → O campo certificado permite informar o numero de série do certificado para agilizar o processo de envio de notas. Para obter-se este numero deve-se seguir os passos abaixo:



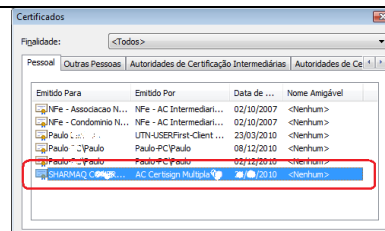
Abra o Internet Explorer, clique em Ferramentas e depois em Opções da Internet conforme foto ao lado:



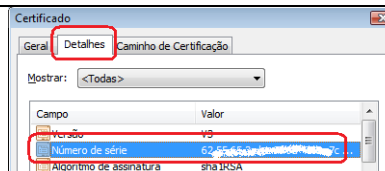
Surge a tela de Opções da Internet, vá na aba “Conteúdo” e depois em “Certificados”



Surge a tela ao lado, clique duas vezes sobre seu certificado privado (geralmente com o nome de sua empresa)



Surge então a tela com as propriedades do seu certificado, nela é possível visualizar o numero de serie conforme a imagem ao lado. Copie esta valor e cole na tela de configuração no campo “Nº de série do certificado”

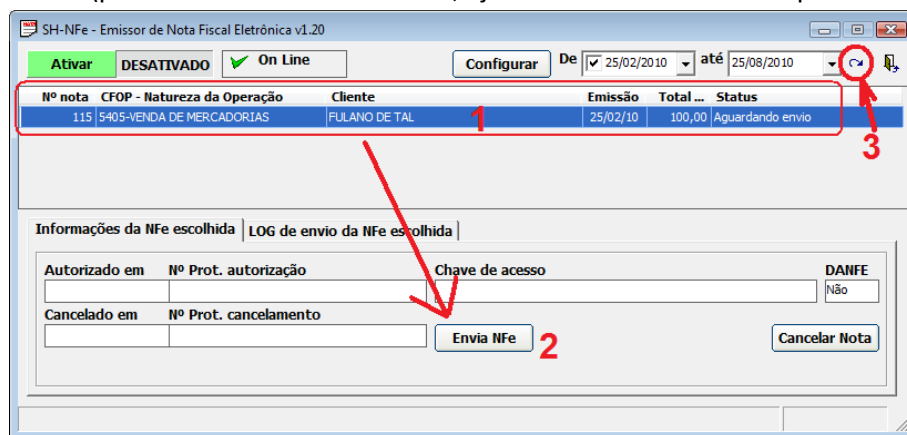


O Campo “Arquivos e Pastas” permite configurar um logotipo para ser impresso no DANFE; e informar o caminho da pasta “schemas”; que é útil quando o sistema é instalado numa pasta da rede.

O campo “Registro da Versão” permite entrar com o serial fornecido pela SHARMAQ na ocasião da compra do modulo SHNfe (Veja mais informações em “Comprando e Registrando o SHNfe”)

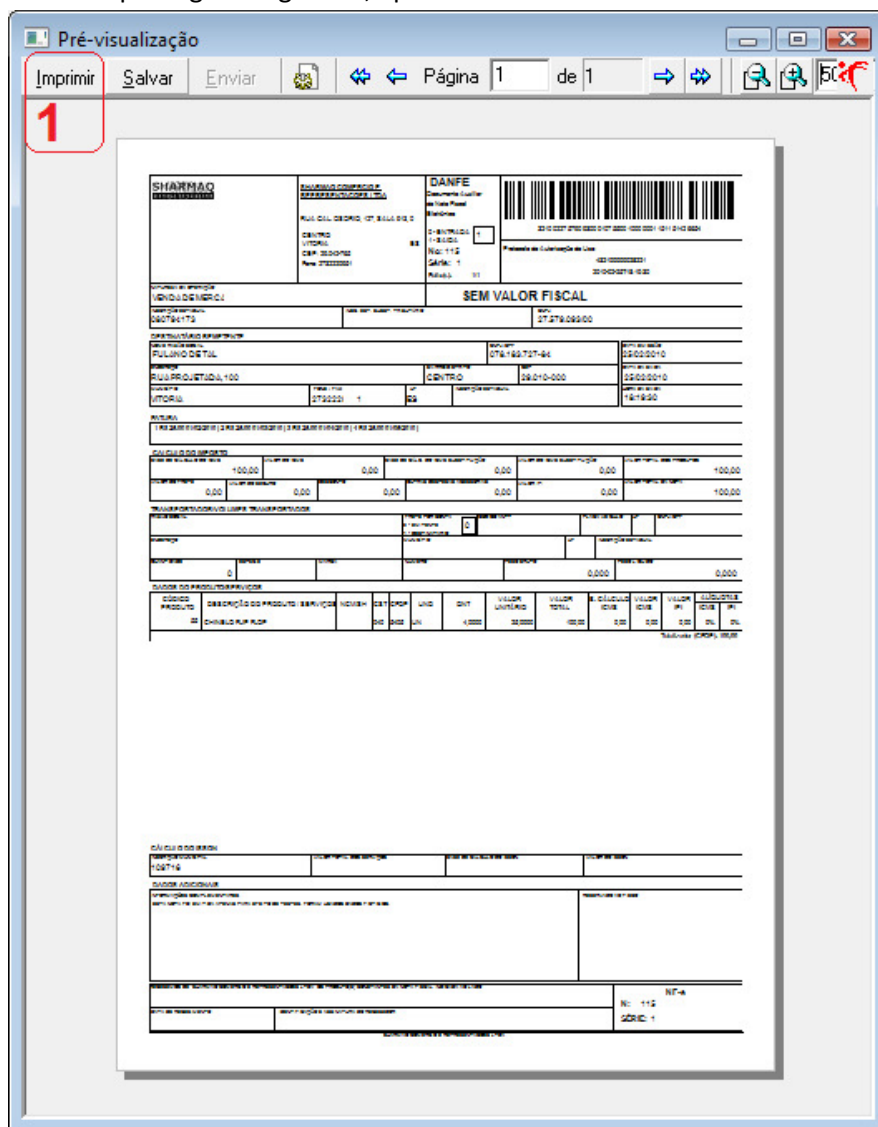
4. Utilizando o SHNfe

Feita a configuração inicial, montamos uma Nota Fiscal fictícia no SHOficina; e a mesma surge na tela do SHNfe (para atualizar a tela do SHNfe, ajuste o filtro de datas e clique no botão “3” da foto abaixo)



Com a nota listada no SHNfe, clique uma vez sobre a mesma (Se desejar editar/alterar a nota, dê um duplo clique); em seguida clique no botão “Envia Nfe” (indicado com a seta 2).

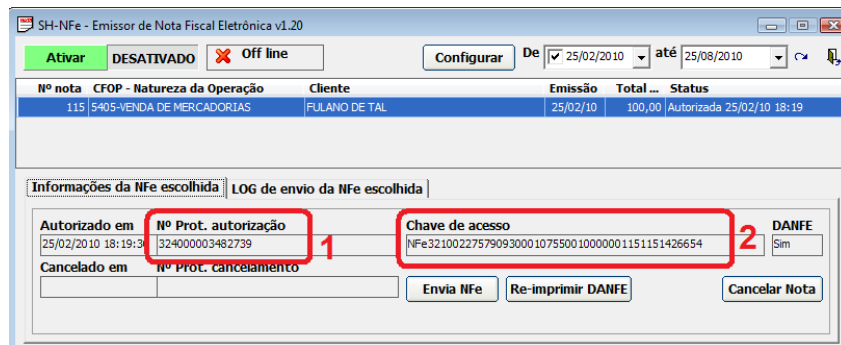
Após alguns segundos, aparece o DANFE conforme abaixo:



O DANFE é o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica; que deve acompanhar a mercadoria.

Para imprimir o DANFE clique no botão “Imprimir” (seta 1).

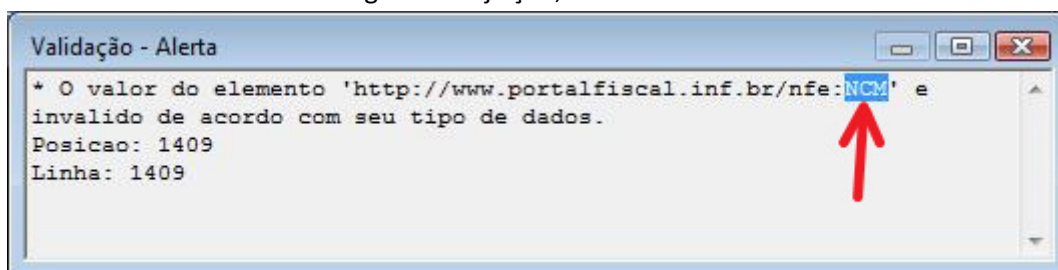
Após o envio da mesma, deve-se observar o numero do recibo de entrega (campo 1) e a chave de acesso (campo 2); conforme figura abaixo:



5. Tratando Erros de envio das NFe's

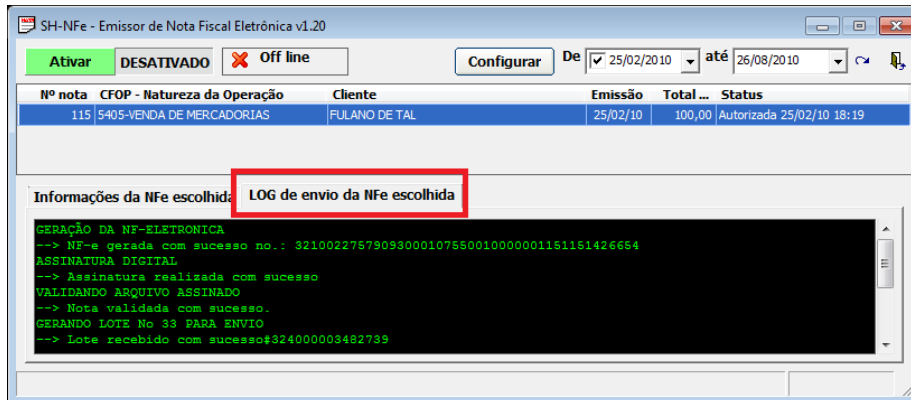
O sistema nacional de NFe, ao receber as informações enviadas por você, faz uma validação de todos os campos da nota e, se encontrar alguma irregularidade, retorna com a mensagem de erro e rejeita a NFe.

Abaixo mostramos uma tela com a mensagem de rejeição; e destacamos como identificar a causa do erro:



No caso do exemplo acima, o campo inválido é o NCM (ou seja, Nome do Mercosul) de um dos produtos da NF.

As mensagens são exibidas na tela e também ficam registradas no LOG conforme abaixo:



Os campos com erro são geralmente exibidos em código; exemplo:

cMun = Código do Município;

CNAE = Código de atividade Econômica; etc...

Para melhor identificar estes campos deve-se consultar o manual de integração da NFE que pode ser baixado no link:

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/integracao.aspx>

6. Compra do modulo SHNfe

O módulo NFe custa R\$ 250,00. Você pode efetuar os testes usando o envio para “homologação” no site da SEFAZ de sua unidade federada antes da compra; todavia, para trabalhar no ambiente “produção” você precisa adquirir este módulo. Entre em contato com a SHARMAQ para efetuar a compra:

paulo@sharmaq.com.br 27 – 3222-0951

ou acesse nossa loja online neste link <http://www.silact.com.br/registro/add.mv?shnfe>