

Apresentação

Dada essa realidade eletrônica em que as prestações de transporte devem ser amparadas por um documento fiscal eletrônico (CT-e), uma dúvida muito comum entre as transportadoras é sobre o procedimento a ser adotado em casos de erros na emissão do CT-e. O que fazer nesses casos?

Nas situações em que não for possível efetuar o cancelamento, a transportadora poderá utilizar o processo de **Anulação** ou **Substituição**, onde será possível alterar/corriger as informações dos documentos emitidos anteriormente.

Este tutorial irá demonstrar os processos realizados pela nova rotina **1479 – Gerar CT-e Complementar**.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
07/11/2013	v.1.0	Criação do documento
30/01/2017	v. 1.1	<u>Atualizado campo Observação</u>

1. Procedimentos iniciais

Antes de anular ou substituir o conhecimento de transporte eletrônico realize os seguintes procedimentos iniciais

- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, a partir da versão **21.05.07** parâmetro **2918 – Nº Max. De dias para emissão de Substituição de CT-e para CT-e Transporte** e preencha conforme a necessidade;
- Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** opção rotina **1479** e marque as opções:
 - ✓ **01 – Permitir alterar as informações do Ct-e de substituição;**
 - ✓ **02 – Permitir alterar as informações do Ct-e de anulação.**
- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **22.07.07** e marque as opções:
 - ✓ **Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) da aba Menu / Permissões / Fórmulas;**
 - ✓ **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) da aba Menu / Permissões / Fórmulas;**

✓ Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N.

- Cadastrar CFOP específico para esta operação na rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, a partir da versão **21.00.01**.

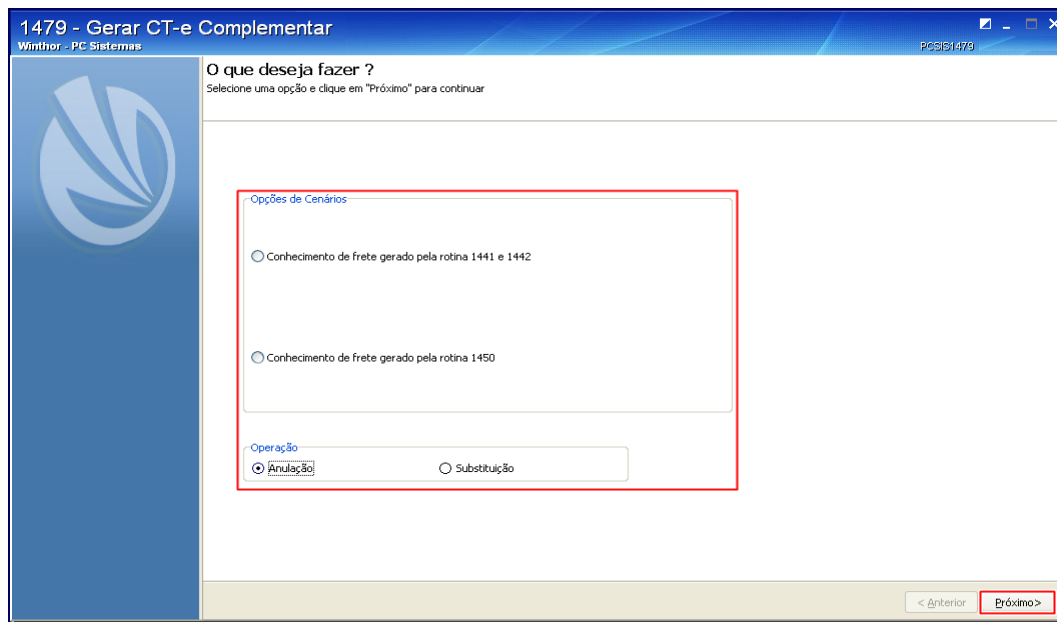
Observações:

- Os processos de anulação ou substituição podem ser realizados somente uma vez por CT-e;
- O processo de **Anulação** é uma situação final do CT-e e não é permitida **Substituição** do mesmo após este processo.

2. Anular CT-e

Para gerar anulação do conhecimento de transporte eletrônico, siga as orientações abaixo:

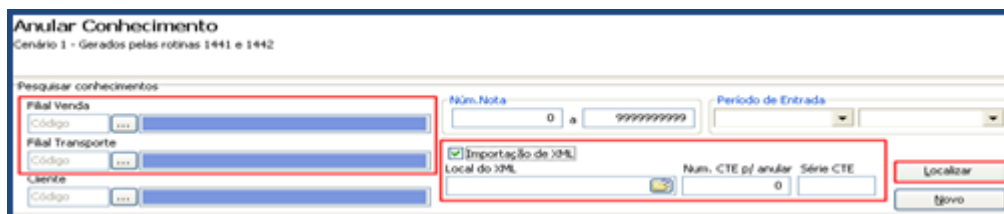
- 2.1 Acesse a rotina **1479 – Gerar CT-e Complementar** a partir da versão **21.07.20**;
- 2.2 Selecione uma das **Opções de Cenários** conforme necessidade, informe a **Operação: Anulação**. Em seguida clique o botão **Próximo**;



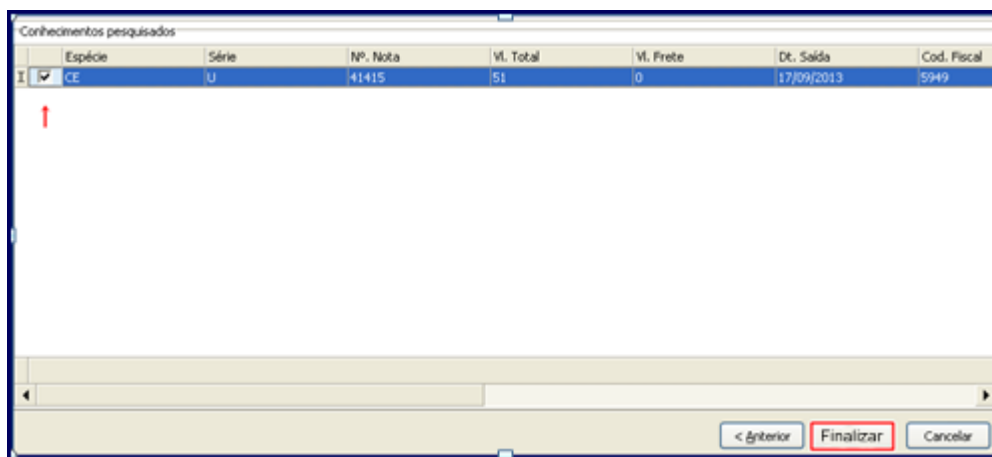
- 2.3 Informe os campos **Filial Venda** e **Filial Transporte** e clique no botão **Localizar**;

Observação: o preenchimento dos campos: **Cliente**, **Num. Nota** e **Período de Entrada** não são obrigatórios;

- 2.4 Caso queira apresentar dados do XML na tabela Conhecimentos pesquisados, marque a opção **Importação de XML**, selecione o arquivo a ser importado em seguida informe o **Num. CTE p/ anular** e **Série CTE**;



- 2.5 Na caixa **Conhecimentos pesquisados**, selecione o conhecimento de frete a ser anulado e clique no botão **Finalizar**;



	Espécie	Série	NP. Nota	Vl. Total	Vl. Frete	Dt. Saída	Cod. Fiscal
1	CE	U	41415	51	0	17/09/2013	5949

3. Substituir CT-e

Para gerar substituição do conhecimento de transporte eletrônico, siga as orientações abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **1479 – Gerar CT-e Complementar** a partir da versão **21.07.20**;
- 3.2 Selecione uma das **Opções de Cenários** conforme necessidade informe a **Operação: Substituição**. Em seguida clique no botão **Próximo**;

O que deseja fazer ?
 Seleccione uma opção e clique em "Próximo" para continuar

Opções de Cenários

Conhecimento de frete gerado pela rotina 1441 e 1442

Conhecimento de frete gerado pela rotina 1450

Operação

Anulação Substituição

< Anterior **Próximo >**

- 3.3 Na caixa **Filtrar Conhecimentos** informe os campos **Núm. Nota** e **Período de Saída** e clique o botão **Localizar**;
- 3.4 Caso necessário, marque a opção **Informar dados da Nota de Estorno**;

Substituição de conhecimento
 Cenário 1 - Gerados pelas rotinas 1441 e 1442

Filtrar conhecimentos

Núm. Nota: 0 a 9999999999 **Período de Saída** Informar dados da Nota de Estorno

Filial
 Código: []

Cliente
 Código: [] **Localizar**

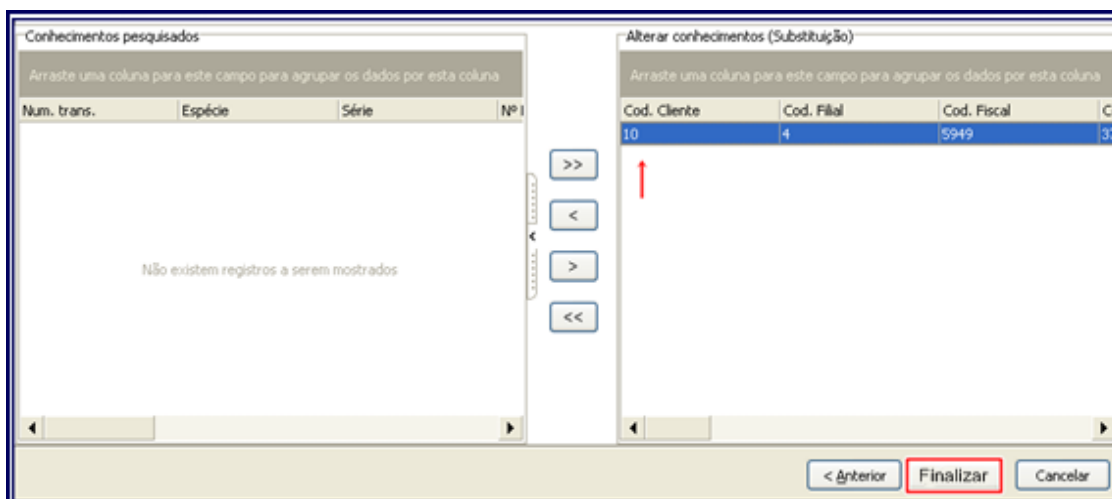
Conhecimentos pesquisados
 Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Num. trans.	Espécie	Série	Nº1
Não existem registros a serem mostrados			

Alterar conhecimentos (Substituição)
 Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cod. Cliente	Cod. Filial	Cod. Fiscal	Cod.
Não existem registros a serem mostrados			

- 3.5 Na caixa **Conhecimentos pesquisados**, selecione com duplo clique conhecimento de frete a ser substituído, na caixa **Alterar Conhecimentos (Substituição)** realize as correções conforme a necessidade e em seguida clique o botão **Finalizar**;



Cod. Cliente	Cod. Filial	Cod. Fiscal	CC
10	4	5949	32

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210