

Apresentação

A NFC-e ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica é o projeto que está substituindo o tradicional Cupom Fiscal emitido por ECF e a Nota Fiscal de venda a consumidor modelo 2 emitida manualmente nos estabelecimentos.

O projeto NFC-e tem como objetivo oferecer uma nova alternativa para os documentos fiscais que registram operações em que o destinatário seja consumidor final, viabilizando uma alternativa totalmente eletrônica, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente.

Este tutorial orienta o usuário consultar nota fiscal inutilizada, cancelada, em contingência e arquivos XML, através da rotina **2097 – Auditoria NFC-e**.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
22/10/2015	v.1.0	Criação do documento
05/11/2015	v. 1.1	Alteração de tela
12/08/2016	v.1.2	Atualização dos procedimentos iniciais

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar a auditoria NFC-e são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

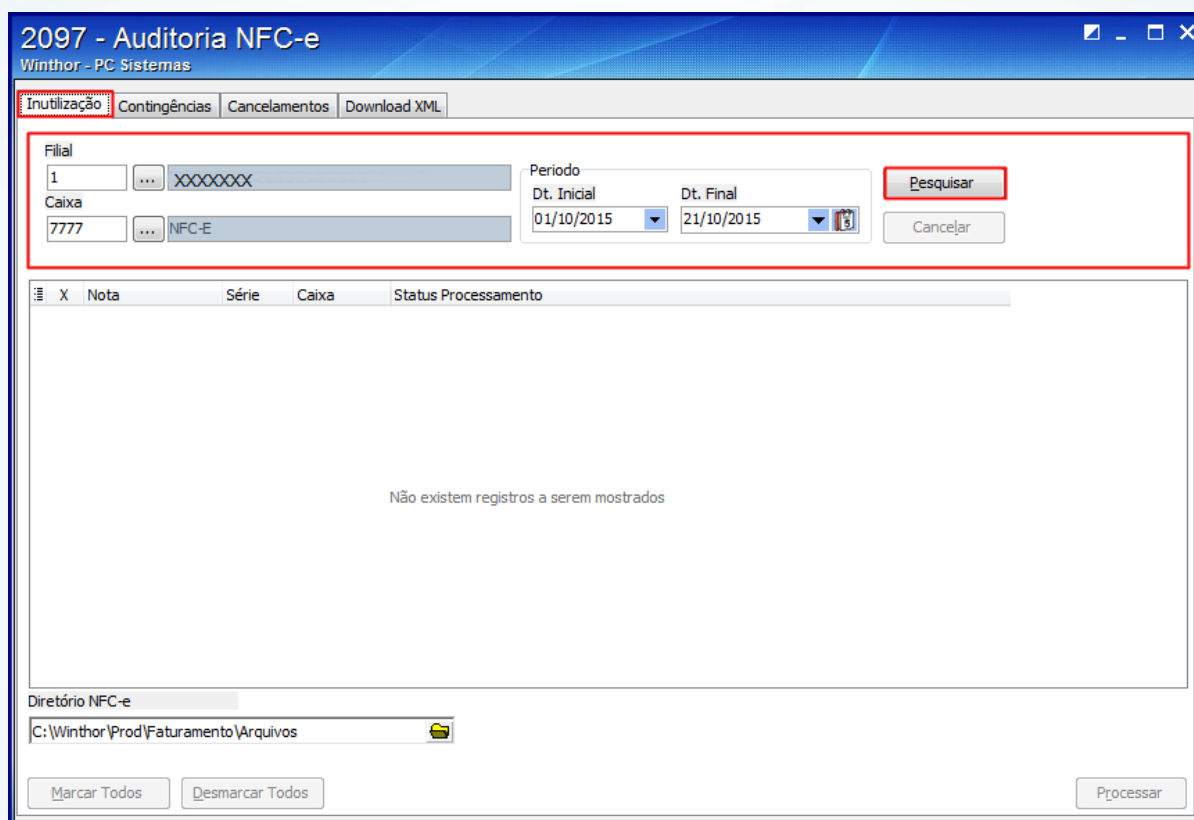
- Atualizar a rotina **2097 – Auditoria NFC-e**, a partir da versão 23.05.27;
- Servidor NFC-e deverá estar instalado e configurado na máquina;
- Criar pastas para **Diretório NFC-e** e **Diretório Geração XML de Distribuição**.
- Acesse o link <http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Dlls/DLL%202097.zip>

Baixe o arquivo DLL da rotina 2097, e extraia no diretório C:\WinThor\Prod\MOD-020.

2. Auditar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Para realizar o processo auditar nota fiscal de consumidor eletrônica, efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **2097 – Auditoria NFC-e**;
- 2.2 Na aba **Inutilização**, preencha os campos **Filial** e **Caixa** conforme necessidade;
- 2.3 Na caixa **Período** preencha a **Dt. Final** e **Dt. Inicial** conforme necessidade em seguida clique o botão **Pesquisar**;



2097 - Auditoria NFC-e
Winthor - PC Sistemas

Inutilização | Contingências | Cancelamentos | Download XML

Filial: 1 ... XXXXXXXX
Caixa: 7777 ... NFC-E
Período: Dt. Inicial: 01/10/2015, Dt. Final: 21/10/2015
Pesquisar
Cancelar

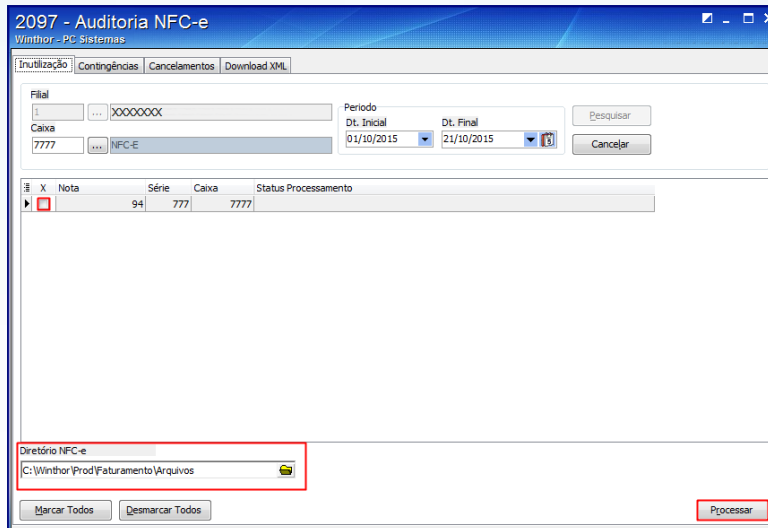
X	Nota	Série	Caixa	Status Processamento
Não existem registros a serem mostrados				

Diretório NFC-e
C:\Winthor\Prod\Faturamento\Arquivos

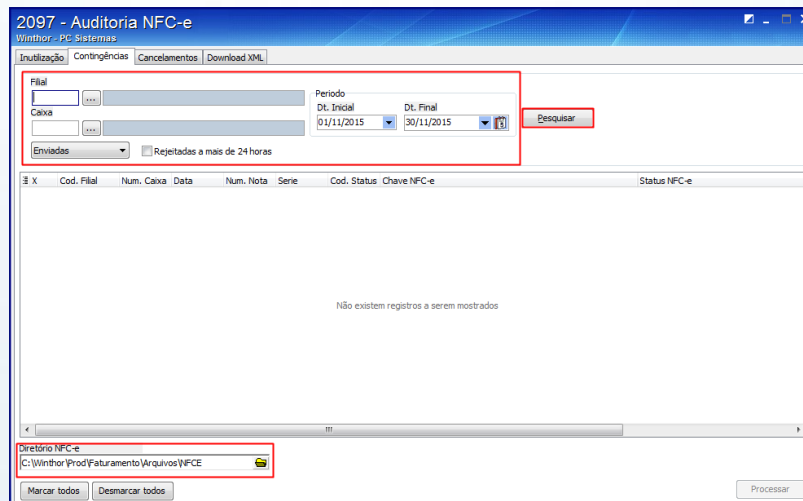
Marcar Todos | Desmarcar Todos | Processar

- 2.4 Selecione a nota que não será utilizada;
- 2.5 Informe no campo **Diretório NFC-e** a pasta criada, conforme informado nos procedimentos iniciais;
- 2.6 Clique o botão **Processar**;

Observação: após processar a nota será realizada uma comunicação com a SEFAZ informando a inutilização da nota fiscal. A inutilização só se dará caso a numeração nunca tenha sido usada anteriormente, em notas autorizadas, denegadas ou já inutilizadas.

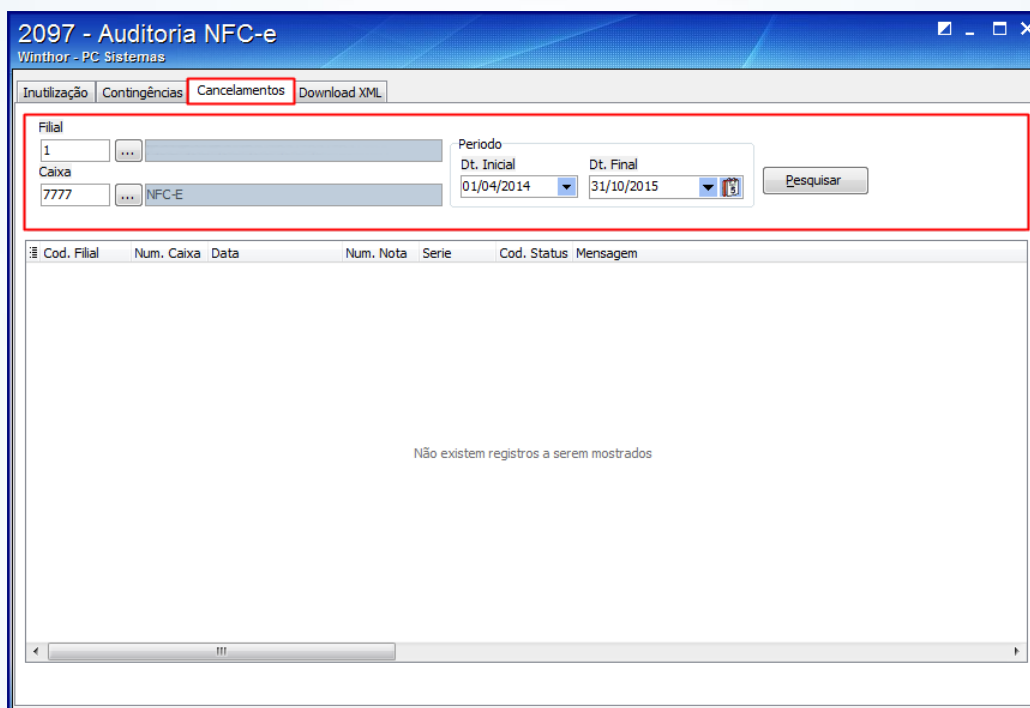


- 2.7 Acesse a aba **Contingências**;
- 2.8 Preencha os campos **Filial** e **Caixa** conforme necessidade;
- 2.9 Selecione o status da nota a ser pesquisada como **Aprovadas**, **Reprovadas** ou **Enviadas**;
- 2.10 Marque a opção **Rejeitadas a mais de 24 horas**, para que seja apresentada as notas que foram rejeitadas a mais de 24 horas.
- 2.11 Clique o botão **Pesquisar**;
- 2.12 Informe no campo **Diretório NFC-e** a pasta criada, conforme informado nos procedimentos iniciais;
- 2.13 Clique o botão **Processar**;



Observação: conforme definido no Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NFC-e emitida em contingência, modalidade DPEC ou em FS-DA, até 168 horas após a data de emissão da NFC-e. A modalidade de contingência offline tem período de até 24 horas após a data de emissão do documento fiscal. As secretarias de fazenda deverão definir em suas respectivas legislações penalidade pecuniária para cada NFC-e transmitida para a Sefaz após este prazo.

- 2.14 Acesse a aba **Cancelamentos**;
- 2.15 Preencha os campos **Filial** e **Caixa** conforme necessidade;
- 2.16 Preencha na caixa **Período** a **DT. Inicial** e **Dt. Final** conforme necessidade, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



2097 - Auditoria NFC-e
Winthor - PC Sistemas

Inutilização Contingências **Cancelamentos** Download XML

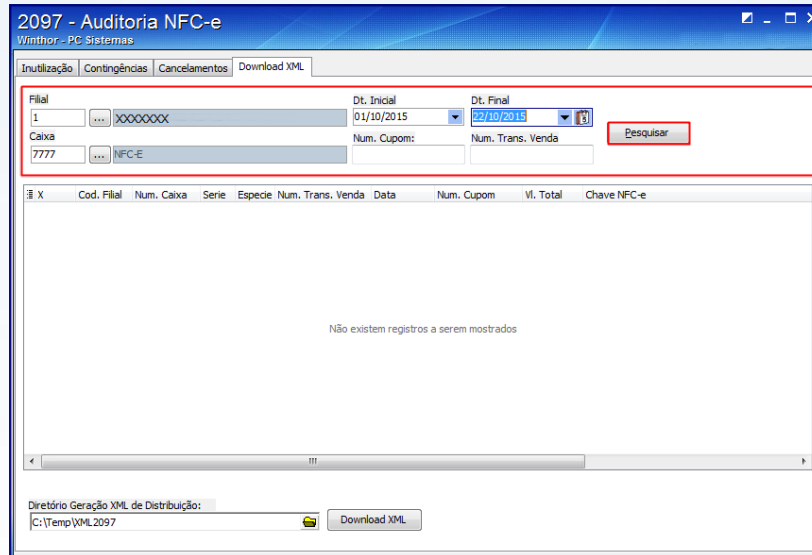
Filial: 1
Caixa: 7777
Período: Dt. Inicial: 01/04/2014, Dt. Final: 31/10/2015
Pesquisar

Cod. Filial	Num. Caixa	Data	Num. Nota	Serie	Cod. Status	Mensagem
Não existem registros a serem mostrados						

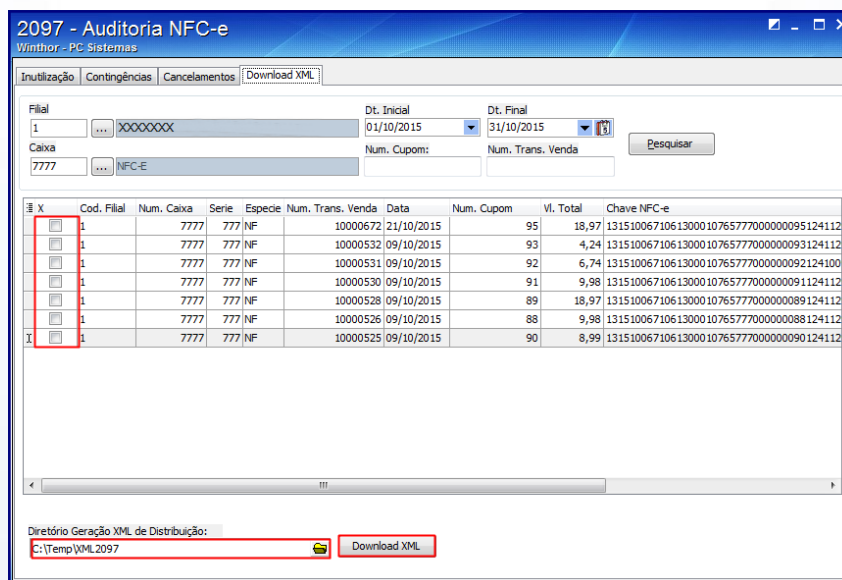
Observações:

- Conforme o Ato COTEPE 35/10 poderá o emitente solicitar o cancelamento da NFC-e em prazo não superior a 24 horas contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização.
- Por algum motivo, caso a empresa deseja cancelar uma nota que já fora autorizada pelo Fisco e que ainda a mercadoria não tenha sido retirada, deverá assinar o Pedido de Cancelamento com o seu número de CNPJ e seu Certificado Digital. O pedido de cancelamento poderá ser consultado no Manual de Integração do Contribuinte.
- As notas canceladas e inutilizadas terão apenas o efeito de dados técnicos para a SEFAZ, não tendo nenhum valor monetário.

- 2.17 Acesse a aba **Download XML**;
- 2.18 Preencha os campos **Filial**, **Caixa**, **Dt. Inicial** e **Dt. Final** conforme necessidade;
- 2.19 Clique o botão **Pesquisar**;



- 2.20 Selecione a nota, informe no campo **Diretório Geração XML de Distribuição** a pasta criada, conforme informado nos procedimentos iniciais;
- 2.21 Clique o botão **Download XML**;



Observação: o arquivo importado é o arquivo de distribuição NFC-e processado pelo sistema. Este possui as informações necessárias que garantem que a NFC-e foi recebida e autorizada pela Sefaz.

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