

Apresentação

Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos **NFC-e** a Sefaz disponibilizou novas obrigatoriedades por meio da nota técnica 2015/002, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de 2015. Dentre elas, destacam-se o Enquadramento Legal IPI, Regras de Validação Diversas e Grupos de Tributação vinculados com CFOP e CST bem como o NCM existente na tabela MDIC. Para evitar que as notas sejam rejeitadas ao serem enviadas à Sefaz é de extrema importância que os cadastros relacionados à tributação estejam corretos, pois sua ausência ou o preenchimento incorreto impossibilitará o faturamento da nota em questão.

Este tutorial tem como objetivo auxiliar no processo de parametrização, vinculação da operadora de cartão à forma de pagamento e configuração servidor NFC-e.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
24/11/2015	v.1.0	Criação do documento
26/11/2015	v.1.1	Atualização dos procedimentos iniciais

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar a nova regra da Sefaz são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Atualizar as rotinas:
 - ✓ Rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão 23.10.400, ou superior, atualizar todas as tabelas e índices.
 - ✓ Rotina **500 – Atualizar Procedures**, a partir da versão 23.10.549 ou superior (procedures- pacote de regras fiscais – FISCAL), aba Essenciais/Procedures.
 - ✓ Rotina **2097 – Auditoria NFC-e**, a partir da versão 23.0.5.43, essa rotina faz o envio das notas em contingência para o Sefaz de forma manual.
 - ✓ Rotinas **300 – Atualizar Funções de Venda**, **1400 – Atualizar Procedures**, **1460 – Pré Cadastro de NF-e**, **1100 – Atualizar Procedures**, **2000 – Atualizar Procedures do Autosserviço**, são atualizações periódicas de objetos no banco de dados, baixar a ultima versão disponível no winthor upgrade.

- ✓ **6000 – Atualização Banco de dados** , a partir da versão 23.0.5.5;
- ✓ **6001 – Atualização Banco de dados**, a partir da versão 23.0.0.40.

Observação: altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados, de preferência fora do horário de expediente.

- Atualizar servidor de faturamento (rotina **2099 – Faturamento Autosserviço**) versão 1.0.215 ou superior;
 - ✓ <http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/>
- Atualizar o servidor de NFC-e para a versão 1.0.80
 - ✓ <http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfce23/>
- Atualizar o envio vendas para a versão 3.0.0.107
 - ✓ <http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Envioventas/>
- Atualizar o arquivo .bin da rotina **2075 – Frente de Caixa** para a versão 23.14.275
 - ✓ <http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/2075/Rotina%202075/Versao%2023/>

Observação: para utilizar os processos de atualizações do envio vendas, servidor de faturamento e 2075, acesse a base de conhecimento.

2. Parametrizações Necessárias

Para utilizar a nova regra da nota técnica é necessário efetuar as seguintes parametrizações:

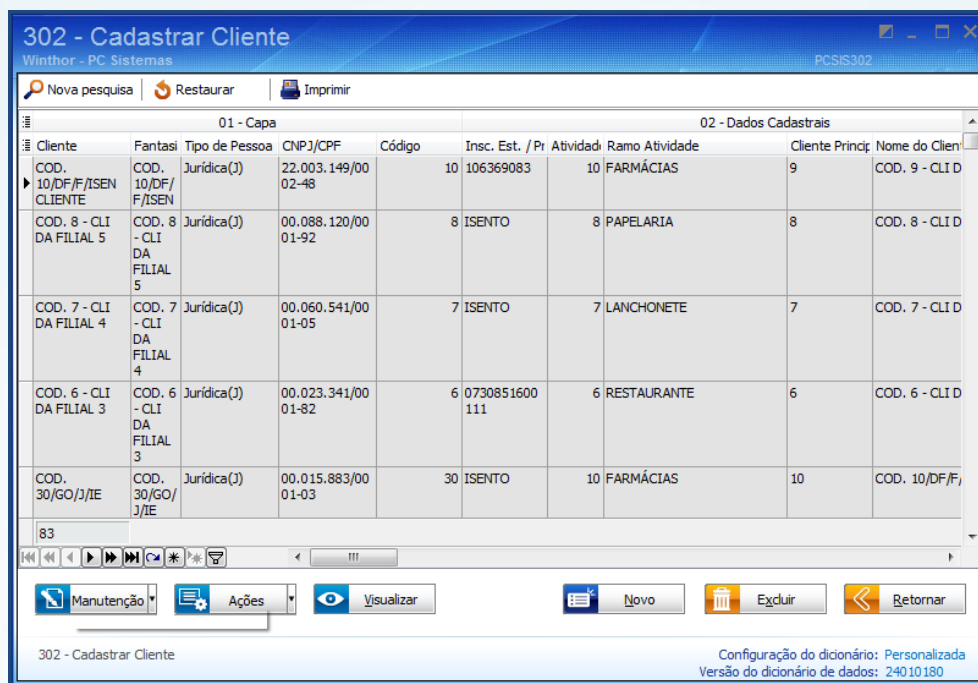
- 2.1 Acesse a rotina **302 – Cadastrar Cliente** e clique o botão **Manutenção de Registro**;



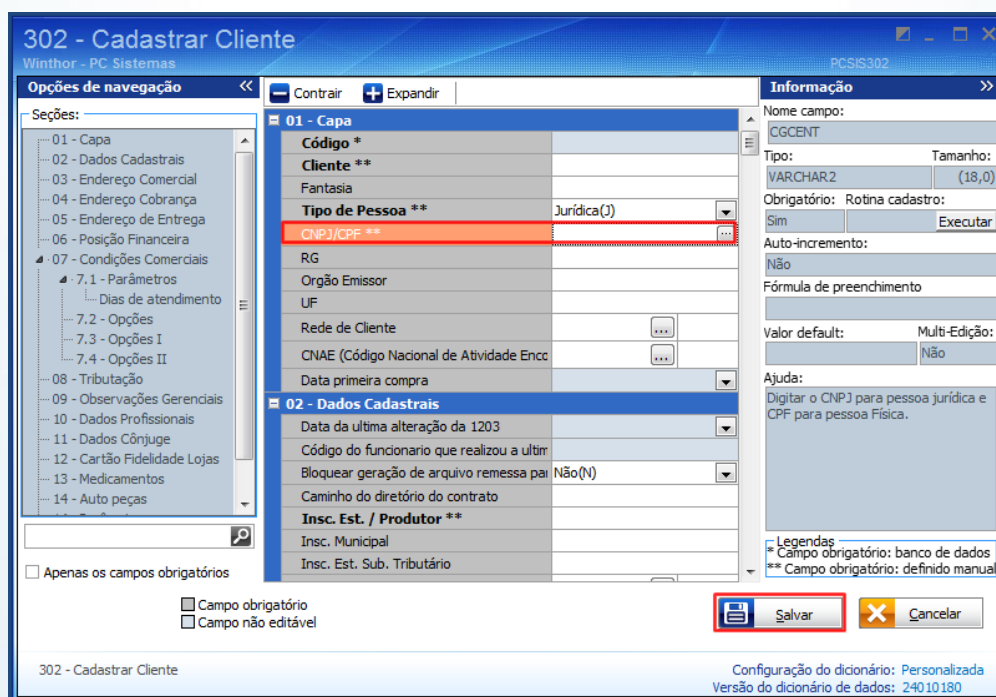
Manutenção de registro

Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reactivar, imprimir, exportar, check-list, clonar...

- 2.2 Clique o botão **Pesquisar**;
- 2.3 Selecione o cliente com duplo clique;

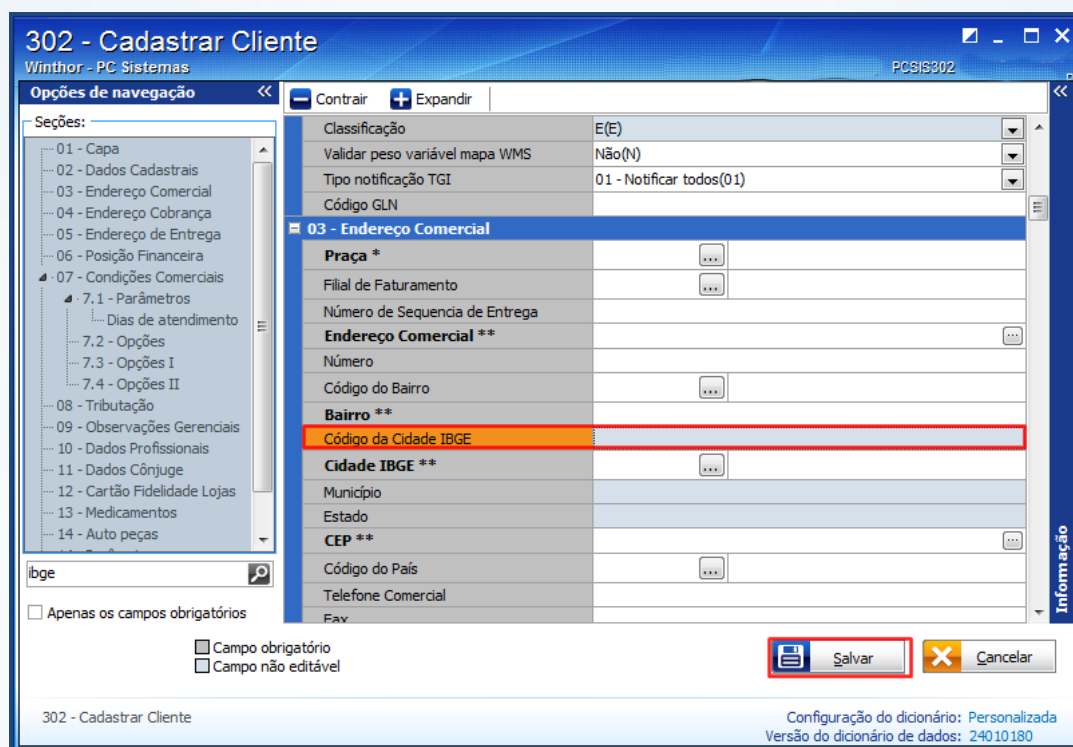


- 2.4 Verifique se o campo **CNPJ/CPF**** está preenchido corretamente. É de extrema importância que este campo seja preenchido corretamente, pois a Sefaz passará a validar esta informação;
- 2.5 Clique o botão **Salvar**;



2.6 Verifique se o campo **Código da Cidade IBGE** está preenchido corretamente. É de extrema importância que este campo seja preenchido corretamente, pois a Sefaz passará a validar esta informação;

2.7 Clique o botão **Salvar**;

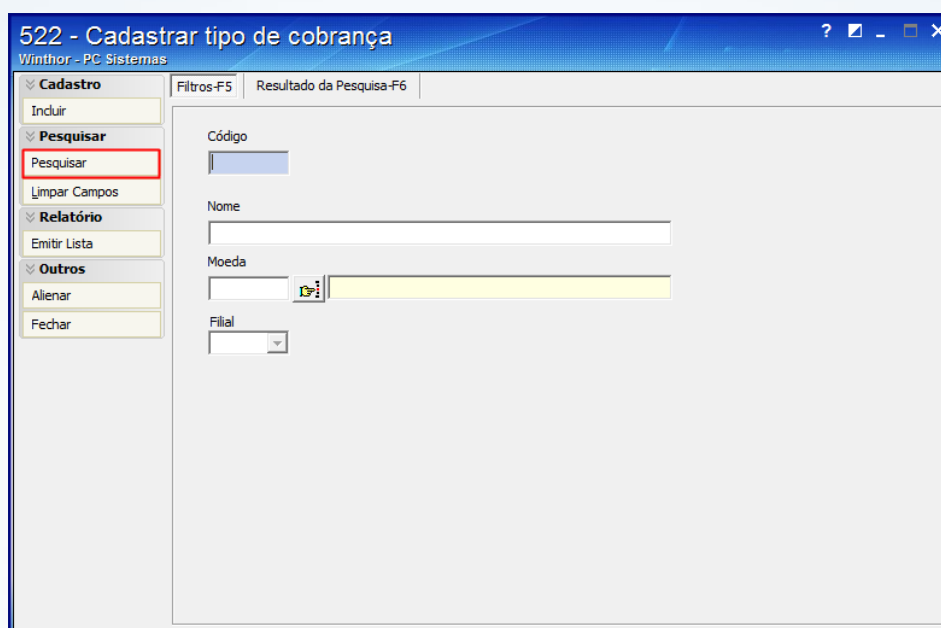


Observação: é necessário verificar as informações relacionadas ao NCM. Saiba como realizar esse processo no **item 3** do **Tutorial Revisão e Cadastro para Alterações NF-e e NFC-e**, disponibilizado na Base de Conhecimento.

3. Vincular Operadora de Cartão à Forma de Pagamento

Para utilizar o processo vincular operadora de cartão à forma de pagamento, efetue os seguintes procedimentos:

- 3.1 Acesse a rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança**;
- 3.2 Clique o botão **Pesquisar**, selecione a cobrança desejada e clique **Enter**;



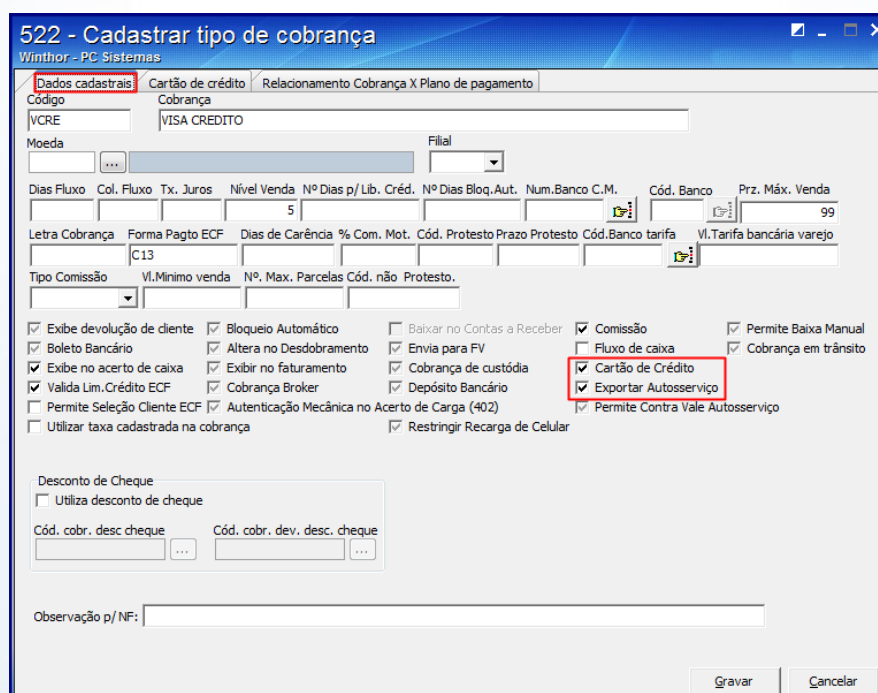
522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

▼ Cadastro
Incluir
▼ Pesquisar
Pesquisar
Limpar Campos
▼ Relatório
Emitir Lista
▼ Outros
Alienar
Fechar

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Código
Nome
Moeda
Filial

- 3.3 Na aba **Dados Cadastrais** marque as opções **Cartão de Crédito** e **Exportar Autosserviço**;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais Cartão de crédito Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Código Cobrança
VCRE VISA CREDITO

Moeda Filial

Dias Fluxo	Col. Fluxo	Tx. Juros	Nível Venda	Nº Dias p/ Lib. Créd.	Nº Dias Bloq.Aut.	Num.Banco C.,M.	Cód. Banco	Prz. Máx. Venda
				5				99

Letra Cobrança	Forma Pagto	ECF	Dias de Carência	% Com. Mot.	Cód. Protesto	Prazo Protesto	Cód.Banco tarifa	Vi.Tarifa bancária varejo
C13								

Tipo Comissão Vl.Minimo venda Nº. Max. Parcelas Cód. não Protesto.

Exibe devolução de cliente Bloqueio Automático Baixar no Contas a Receber Comissão Permite Baixa Manual
 Boleto Bancário Altera no Desdobramento Envia para FV Fluxo de caixa Cobrança em trânsito
 Exibe no acerto de caixa Exibir no faturamento Cobrança de custódia Cartão de Crédito
 Valida Lim.Crédito ECF Cobrança Broker Depósito Bancário Exportar Autosserviço
 Permite Seleção Cliente ECF Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (402) Permite Contra Vale Autosserviço
 Utilizar taxa cadastrada na cobrança Restringir Recarga de Celular

Desconto de Cheque
 Utiliza desconto de cheque

Cód. cobr. desc cheque Cód. cobr. dev. desc. cheque

Observação p/ NF:

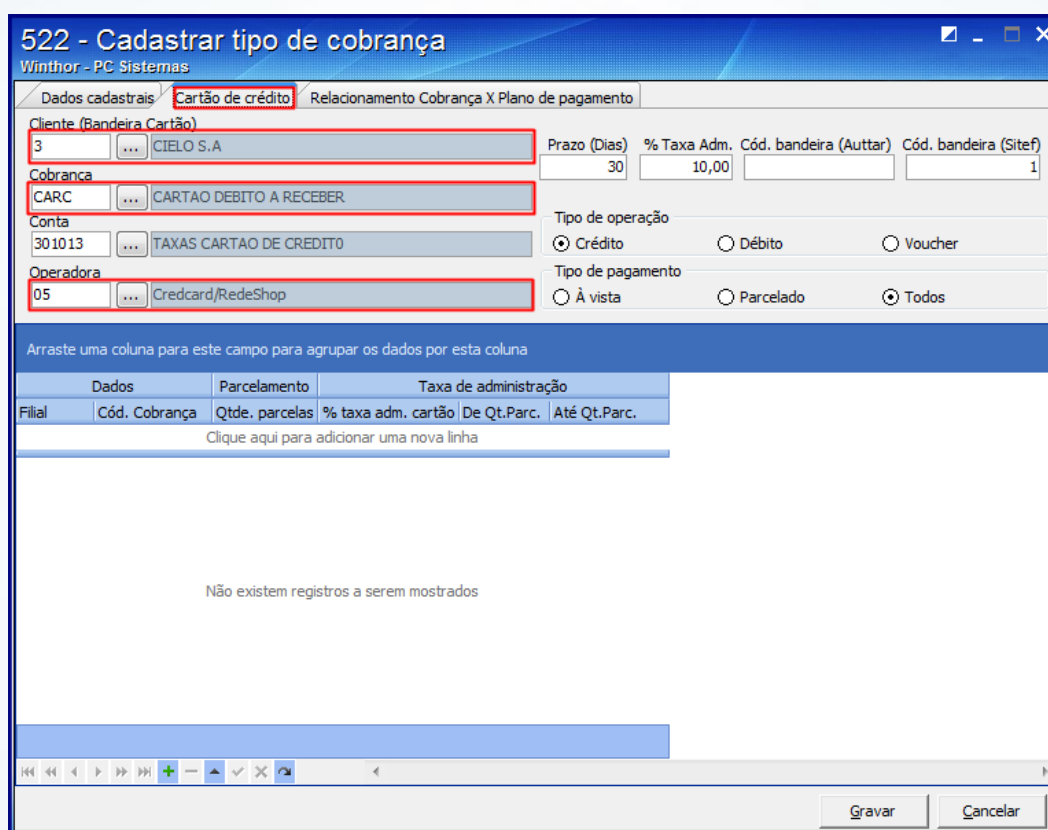
Gravar Cancelar

3.4 Na aba **Cartão de Crédito** selecione no filtro **Cliente (Bandeira Cartão)** o cliente que será efetuada a cobrança após a quitação do cupom com a venda de cartão de crédito durante o fechamento do caixa;

Observação: a aba **Cartão de Crédito** será habilitada quando a opção **Cartão de Crédito** da aba **Dados Cadastrais** estiver marcada.

3.5 Selecione a **Cobrança** que será realizado o desdobramento após o acerto na rotina **410 – Acerto de Caixa Checkout**;

3.6 Informe o **Código de Operadora** de cartão de crédito ou débito;



522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | **Cartão de crédito** | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Cliente (Bandeira Cartão)
3 CIELO S.A Prazo (Dias) 30 % Taxa Adm. 10,00 Cód. bandeira (Auttar) Cód. bandeira (Sitef) 1

Cobrança
CARC CARTAO DEBITO A RECEBER

Conta
301013 TAXAS CARTAO DE CREDITO

Operadora
05 Credcard/RedeShop

Tipo de operação
 Crédito Débito Voucher

Tipo de pagamento
 À vista Parcelado Todos

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

Dados		Parcelamento		Taxa de administração	
Filial	Cód. Cobrança	Qtde. parcelas	% taxa adm. cartão	De Qt.Parc.	Até Qt.Parc.
Clique aqui para adicionar uma nova linha					
Não existem registros a serem mostrados					

Gravar Cancelar

3.7 Informe no campo **Prazo (Dias)** o prazo de vencimento para que o título seja gravado;

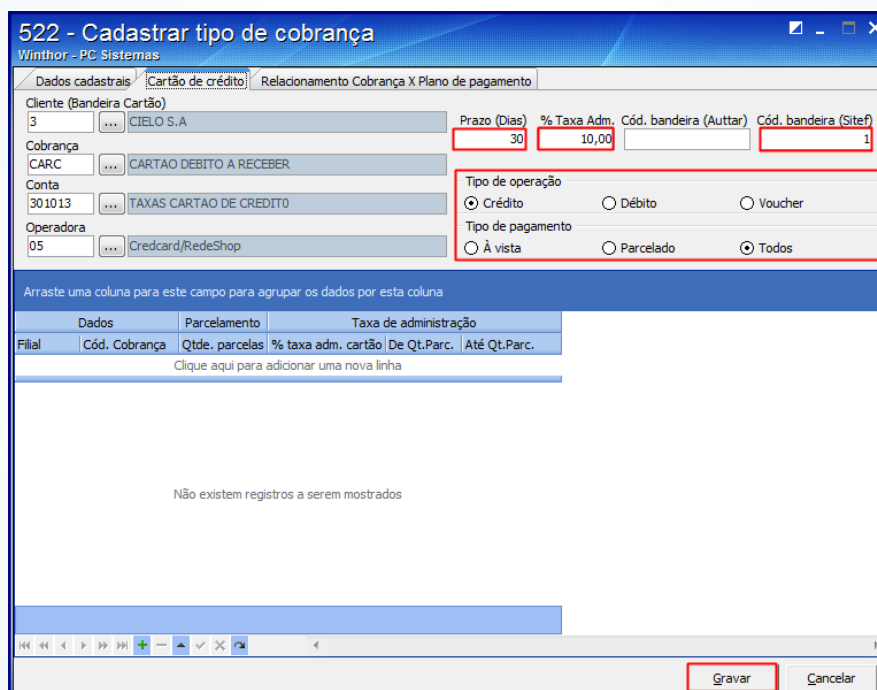
Observação: a quantidade de dias informada será somada à data da venda para formar a data de vencimento.

3.8 Insira no campo **% Taxa Adm.** o percentual da taxa de administrativa da bandeira informada;

3.9 Verifique os códigos padrão de retorno do Sitef, no link <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelid=73893101> e informe no campo **Código Bandeira (Sitef)**, independente da Administradora que está sendo roteado;

3.10 Selecione o tipo de operação do cartão na caixa **Tipo de Operação** e a forma de pagamento na caixa **Tipo de Pagamento**;

3.11 Clique o botão **Gravar** e, em seguida, acesse a rotina **2075** para que as configurações sejam validadas.



522 - Cadastrar tipo de cobrança
Winthor - PC Sistemas

Dados cadastrais | Cartão de crédito | Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Cliente (Bandeira Cartão)
3 CIELO S.A. Prazo (Dias) 30 % Taxa Adm. 10,00 Cód. bandeira (Auttar) Cód. bandeira (Sitef) 1

Cobrança
CARC CARTAO DEBITO A RECEBER

Conta
301013 TAXAS CARTAO DE CREDITO

Operadora
05 Credcard/RedeShop

Tipo de operação
 Crédito Débito Voucher
 Tipo de pagamento
 À vista Parcelado Todos

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

Dados	Parcelamento	Taxa de administração
Filial	Cód. Cobrança	Qtde. parcelas % taxa adm. cartão De Qt.Parc. Até Qt.Parc.
Clique aqui para adicionar uma nova linha		
Não existem registros a serem mostrados		

Gravar Cancelar

Observações:

- A rotina **2075** valida as seguintes informações da rotina **522**: **Operadora do Cartão**, **Código Bandeira**, **Tipo de Operação** e **Tipo de Pagamento**, para identificação automática da cobrança ao realizar a transação TEF. Os dados informados nesses campos não poderão ser iguais aos dados das cobranças já cadastradas. Caso isso ocorra, a rotina **2075** não irá identificar o cadastro da nova cobrança com cartão;
- Quando não houver o código de bandeira insira o número zero;
- O responsável poderá visualizar ou cadastrar o código das operadoras de cartão através da rotina **2025 – Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**.

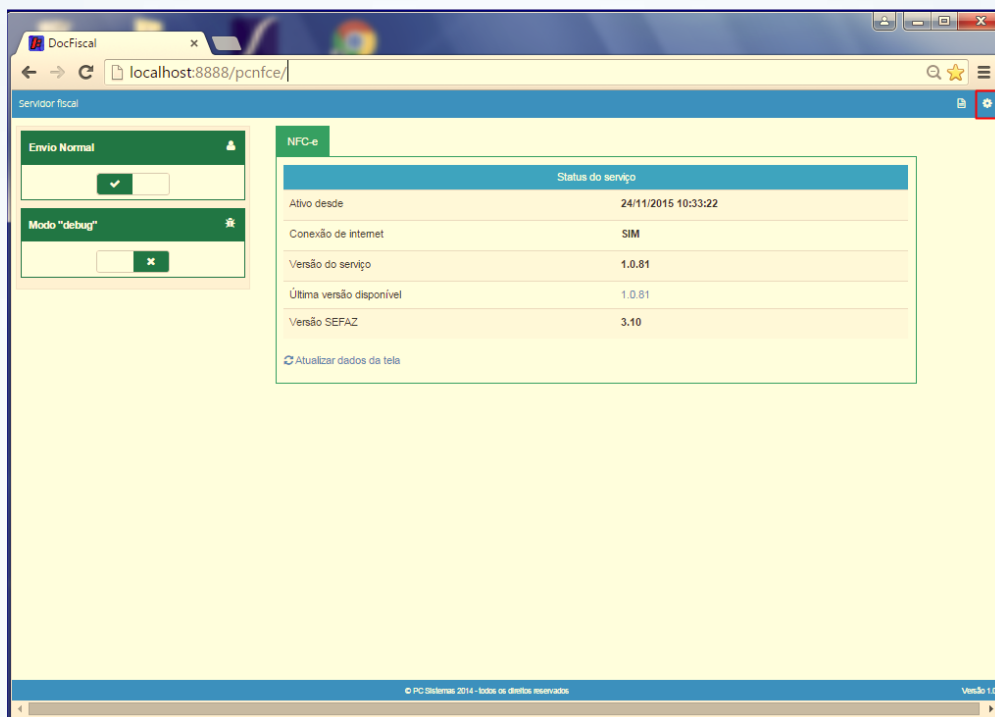
4. Configurar Servidor NFC-e

Para utilizar o processo configurar servidor NFC-e, efetue os seguintes procedimentos:

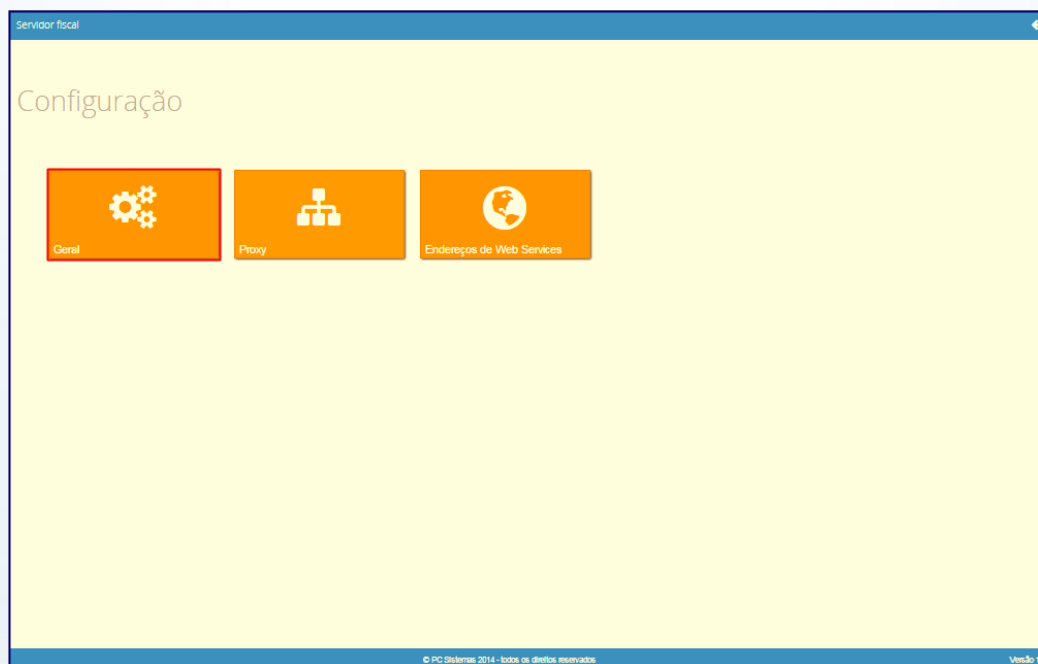
4.1 Abra o browser, acesse o link **Nº do IP do caixa:8888/pcnfce**;

Exemplo: localhost:8888/pcnfce.

4.2 Clique o ícone **Configuração**;



4.3 Na tela **Configuração**, clique em **Geral**;



- 4.4 Na tela **Configuração – Geral**, clique a opção **Certificado Digital**;
 - 4.5 Preencha o campo **(CSC) Token QrCode**;
 - 4.6 Marque a opção **Gerar tag QrCode (Layout 3.30 XML)**, em seguida clique o botão **Salvar**;
- Observação:** o código **(CSC) Token QrCode** deve ser verificado com o contador da empresa.



Observação: na parametrização do servidor de NFC-e estão implementadas as duas versões do processo de NFC-e 3.0 e 3.10. Essa configuração é necessária para atender à legislação descrita na nota técnica do SEFAZ. A partir do dia 01/12/2015 o servidor de NFC-e deve ser parametrizado para se adequar à versão 3.10. Portanto, será necessário que a opção **Gerar tag QrCode (Layout 3.30 XML)** esteja marcada.

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