

## 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.



Clientes que utilizam ECF não devem realizar os procedimentos citados neste tutorial. As alterações são válidas somente para quem utiliza 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	<a href="#">Atualização dos procedimentos iniciais</a>
27/11/2015	v.1.2	<a href="#">Atualização do link instaladores</a>
27/11/2015	v.1.3	<a href="#">Atualização de procedimentos iniciais para o módulo de Material de Construção</a>
19/02/2016	v.1.4	<a href="#">Atualização de link's</a>
23/03/2016	v. 1.5	<a href="#">Atualização de link's</a>

## 1. Procedimentos iniciais

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

**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 e executar 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.
  - ✓ 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 (somente para clientes que utilizam o módulo myMix);
  - ✓ **6001 – Atualização Banco de dados**, a partir da versão 23.0.0.40 (somente para clientes que utilizam o módulo myMix).
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ 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.
- Atualizar servidor de faturamento (rotina **2099 – Faturamento Autosserviço**) versão 1.0.237 ou superior;  
<http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/ServidorFaturamento/>
- Executar o **Atualizador 2075** no link:  
<http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Ferramentas/Instaladores%202075/>  
**Observação:** será realizada a atualização dos seguintes serviços:
  - Servidor de NFC-e para a versão 1.0.92 link:  
<http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfce23/>
  - Envio vendas para a versão 3.0.0.213 link:  
<http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Enviovendas/>
  - Arquivo .bin da rotina **2075 – Frente de Caixa** para a versão 23.14.583
- Para clientes que utilizam o módulo de **Material de Construção**:
  - ✓ Atualizar o arquivo .bin da rotina **2030 – Frete de Caixa** para a versão: 23.13.312 no link:  
<http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/2030/executaveis>
  - ✓ Atualizar a rotina **PC SIS4101 – Procedure de Venda Assistida** versão: 23.13.64 – todas as opções.

## 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**;

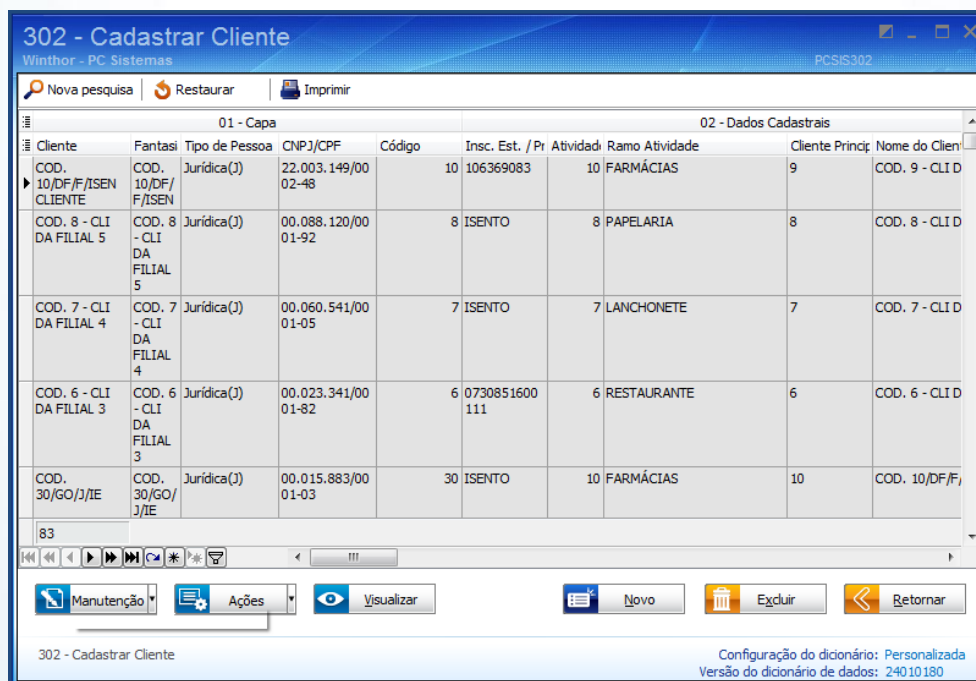


### Manutenção de registro

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

2.2 Clique o botão **Pesquisar**;

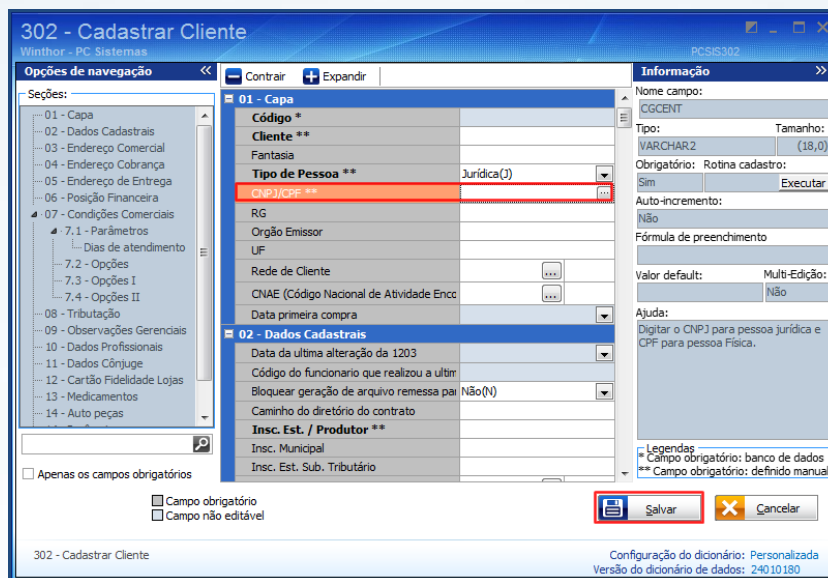
2.3 Selecione o cliente com duplo clique;



Cliente	Fantasi	Tipo de Pessoa	CNPJ/CPF	Código	Insc. Est. / Pr	Atividade	Ramo Atividade	Cliente Princip	Nome do Client
COD. 10/DF/F/ISEN CLIENTE	COD. 10/DF/F/ISEN	Jurídica(J)	22.003.149/0002-48		10	106369083	10 FARMÁCIAS	9	COD. 9 - CLI D
COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	Jurídica(J)	00.088.120/0001-92		8	ISENTO	8 PAPELARIA	8	COD. 8 - CLI D
COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	Jurídica(J)	00.060.541/0001-05		7	ISENTO	7 LANCHONETE	7	COD. 7 - CLI D
COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	Jurídica(J)	00.023.341/0001-82		6	0730851600111	6 RESTAURANTE	6	COD. 6 - CLI D
COD. 30/GO/J/IE	COD. 30/GO/J/IE	Jurídica(J)	00.015.883/0001-03		30	ISENTO	10 FARMÁCIAS	10	COD. 10/DF/F/

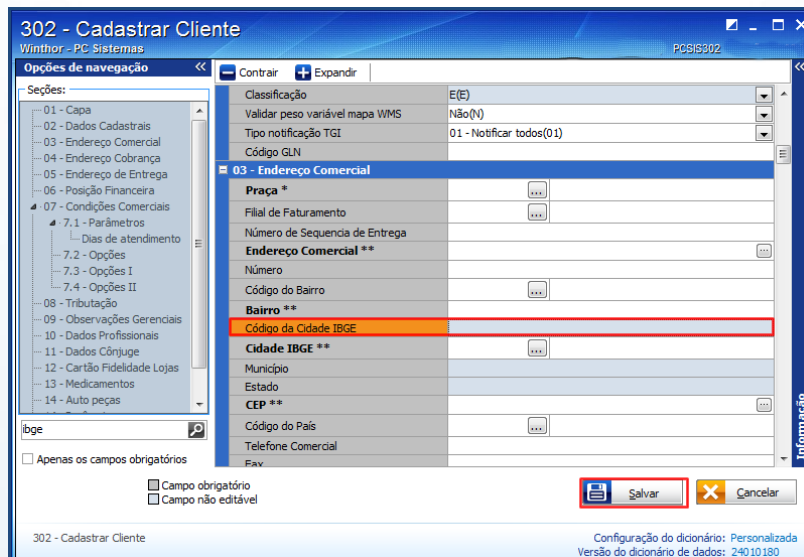
2.4 Verifique se o campo **CNPJ/CPF\*\*** está preenchido corretamente. É de extrema importância que este campo seja preenchido corretamente, pois a Sefaz passará a validar esta informação;

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**;

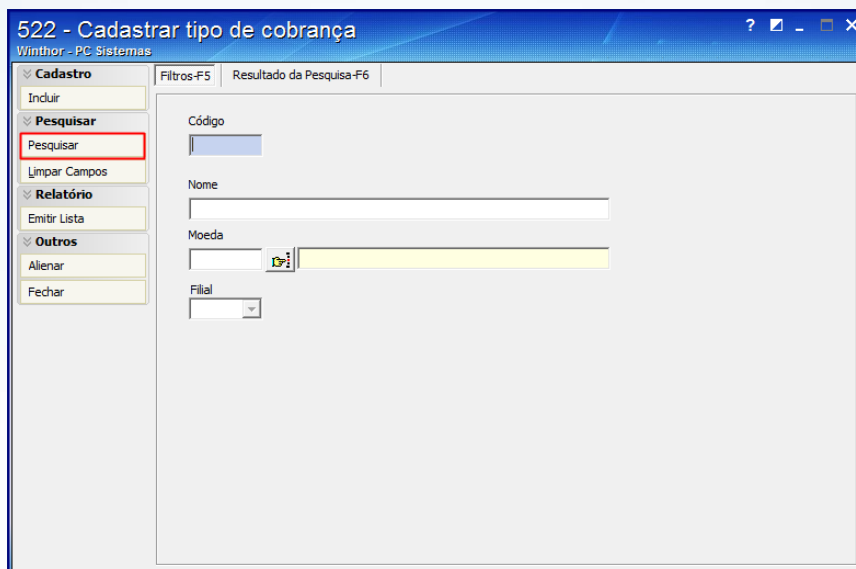


**Observação:** é necessário verificar as informações relacionadas ao NCM. Saiba como realizar esse processo no **item 3 do Tutorial Revisão e Cadastro para Alterações NF-e e NFC-e**, disponibilizado na Base de Conhecimento.

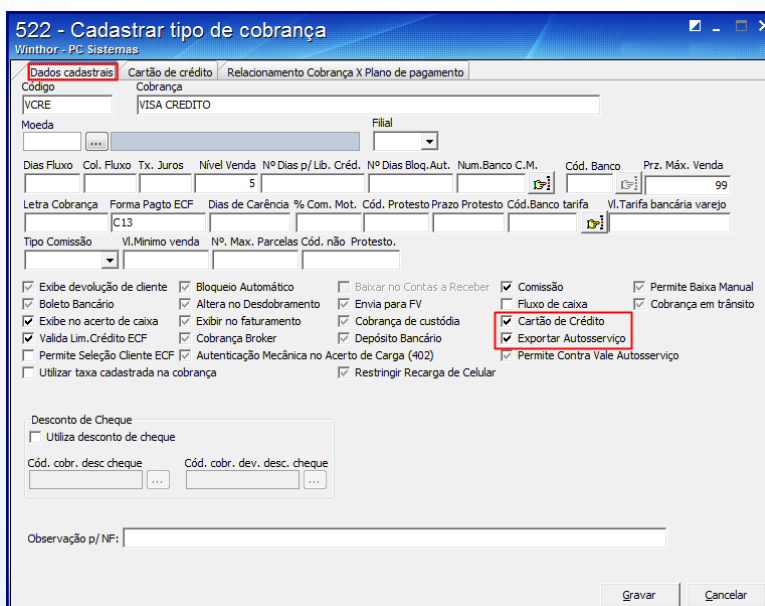
## 3. Vincular Operadora de Cartão à Forma de Pagamento

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**;



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

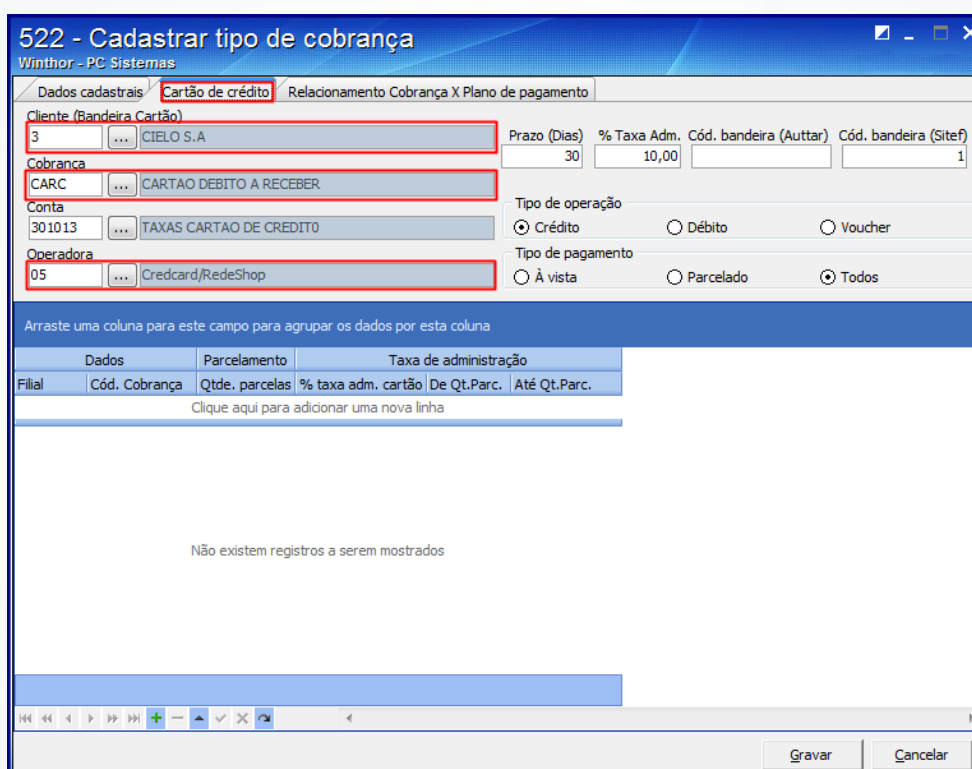


3.4 Na aba **Cartão de Crédito** selecione no filtro **Cliente (Bandeira Cartão)** o cliente que será efetuada a cobrança após a quitação do cupom com a venda de cartão de crédito durante o fechamento do caixa;

**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;

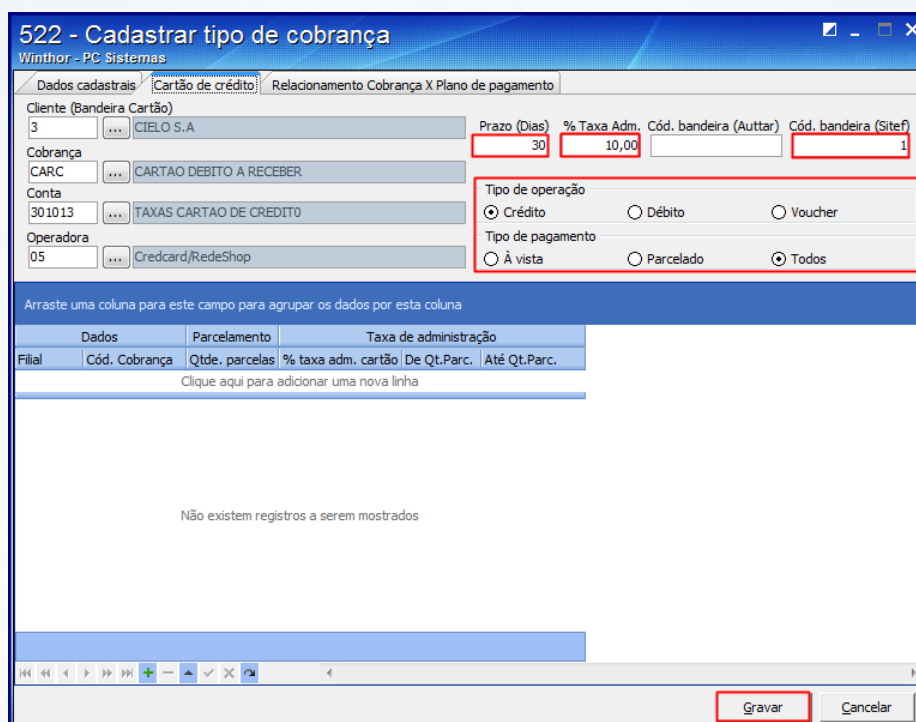
**Observação:** a quantidade de dias informada será somada à data da venda para formar a data de vencimento.

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

Cobrança  
CARC ... CARTAO DEBITO A RECEBER

Conta  
301013 ... TAXAS CARTAO DE CREDITO

Operadora  
05 ... Credcard/RedeShop

Prazo (Dias) 30 % Taxa Adm. 10,00 Cód. bandeira (Auttar) Cód. bandeira (SiteF) 1

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**.

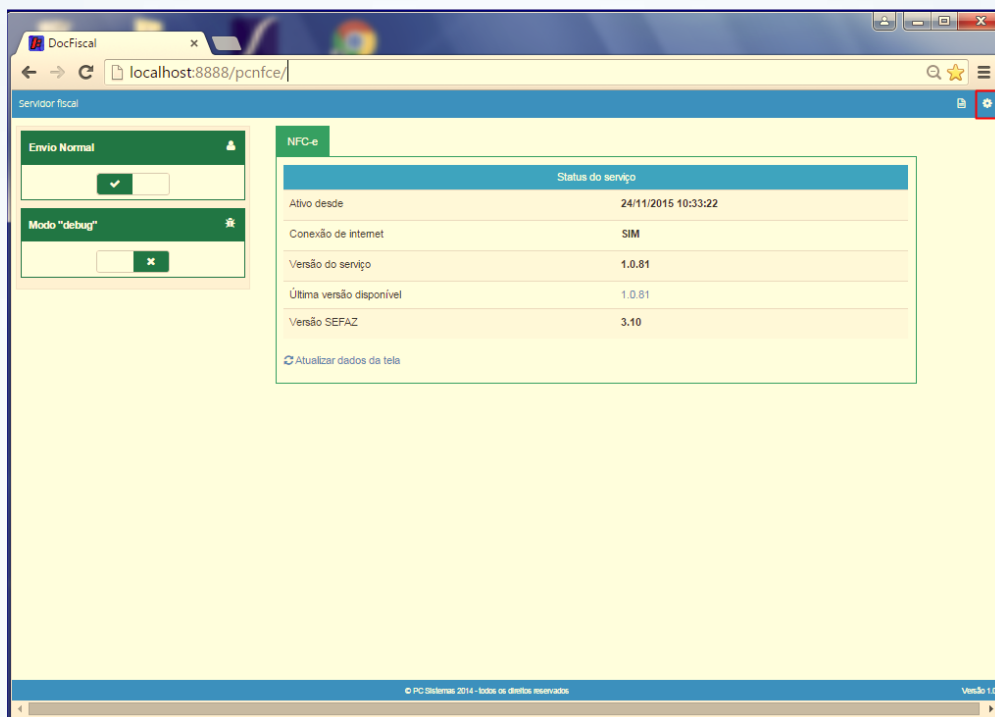
## 4. Configurar Servidor NFC-e

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

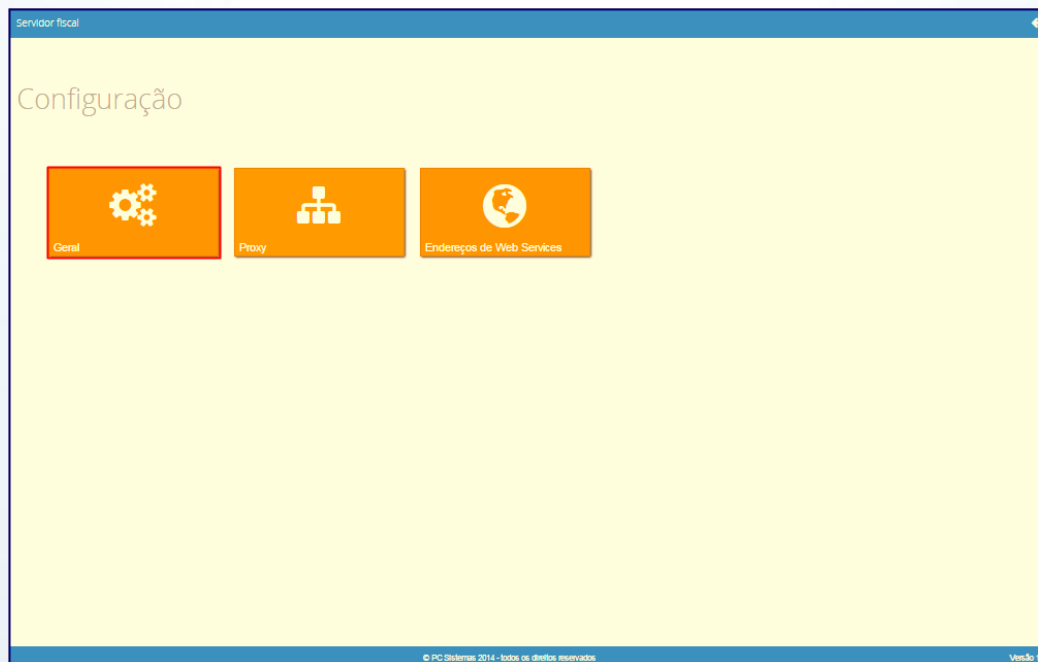
4.1 Abra o browser, acesse o link **Nº do IP do caixa:8888/pcnfce**;

**Exemplo:** localhost:8888/pcnfce.

4.2 Clique o ícone **Configuração**;

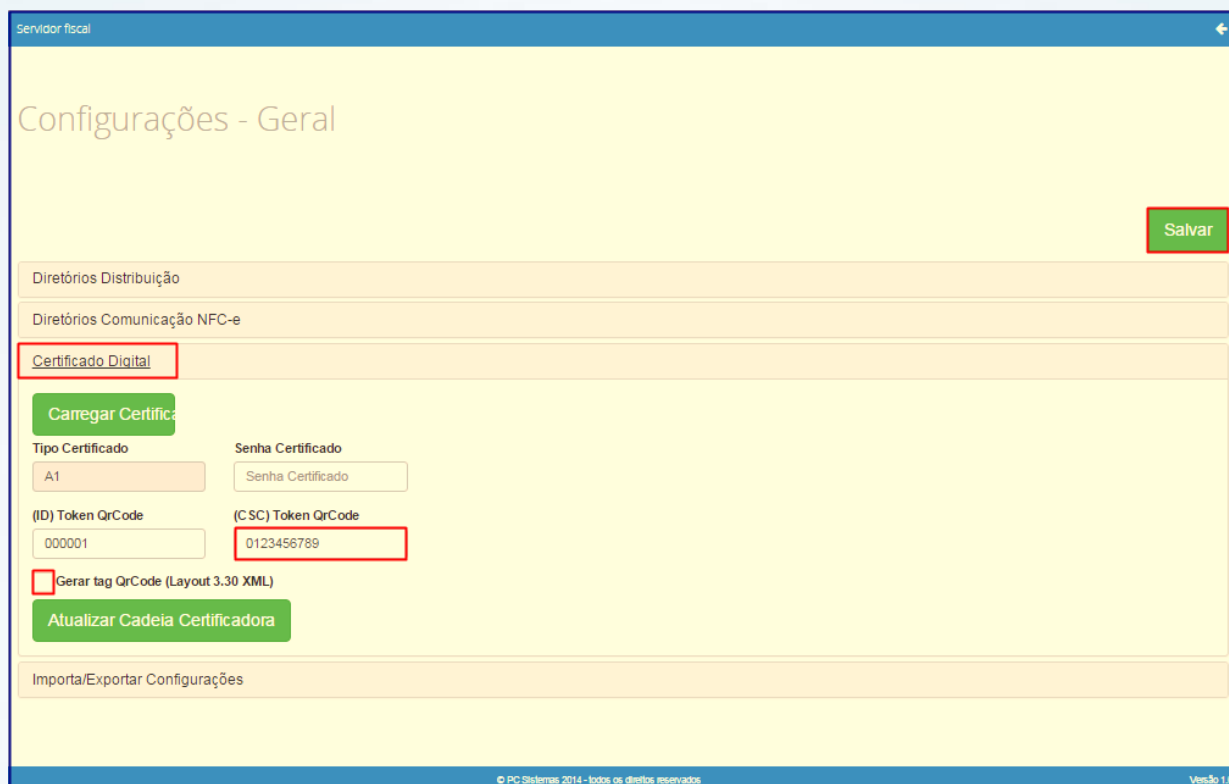


4.3 Na tela **Configuração**, clique em **Geral**;





- 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.



Servidor fiscal

## Configurações - Geral

Salvar

Diretórios Distribuição

Diretórios Comunicação NFC-e

**Certificado Digital**

Carregar Certificado

Tipo Certificado: A1

Senha Certificado: Senha Certificado

(ID) Token QRCode: 000001

**(CSC) Token QRCode: 0123456789**

Gerar tag QRCode (Layout 3.30 XML)

Atualizar Cadeia Certificadora

Importar/Exportar Configurações

© PC Sistemas 2014 - todos os direitos reservados Versão 1.0

**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](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210