



GNRE on-line LOGIX

07/2016

Sumário

1.1	Pré-requisitos.....	3
1.2	Conversores	3
1.3	Parametrização	3
1.3.1	<i>Parâmetros por empresa</i>	<i>3</i>
1.3.2	<i>Configuração GNRE on-line.....</i>	<i>5</i>
1.3.3	<i>Parametrização de produto por item.....</i>	<i>6</i>
1.3.4	<i>Cadastro do fornecedor para recolhimento da GNRE</i>	<i>7</i>
1.4	Configuração fiscal.....	8
1.5	Faturamento	9
1.6	Parametrização TSS.....	11
1.7	Envio/Retorno da GNRE on-line.....	11
1.8	Impressão da GNRE para pagamento	14
1.9	JOB – Agendador de tarefas Logix	14

O objetivo deste documento é orientar sobre a configuração do LOGIX versão 10.02 ou 12 para utilização da GNRE on-line. A GNRE pode ser referente aos tributos:

- **ICMS_ST_GNRE** - Substituição tributária calculada nas notas fiscais emitidas para clientes sujeitos a este modelo de tributação;
- **ICMS_UF_DEST** - Valor de ICMS devido ao estado destino nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final;
- **FECOMP** - Valor agregado ao ICMS referente ao Fundo de Combate a Pobreza devido ao estado destino nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final.

1.1 Pré-requisitos

Para utilização das funcionalidades deste documento é necessário atualizar o chamado **TEUKY9**. Este chamado será expedido no pacote 04-2016 / 12.1.12.

O **TSS** deverá estar atualizado na versão **2.58** ou superior.

1.2 Conversores

Conversores do chamado TEUKY9 que devem ser processados:

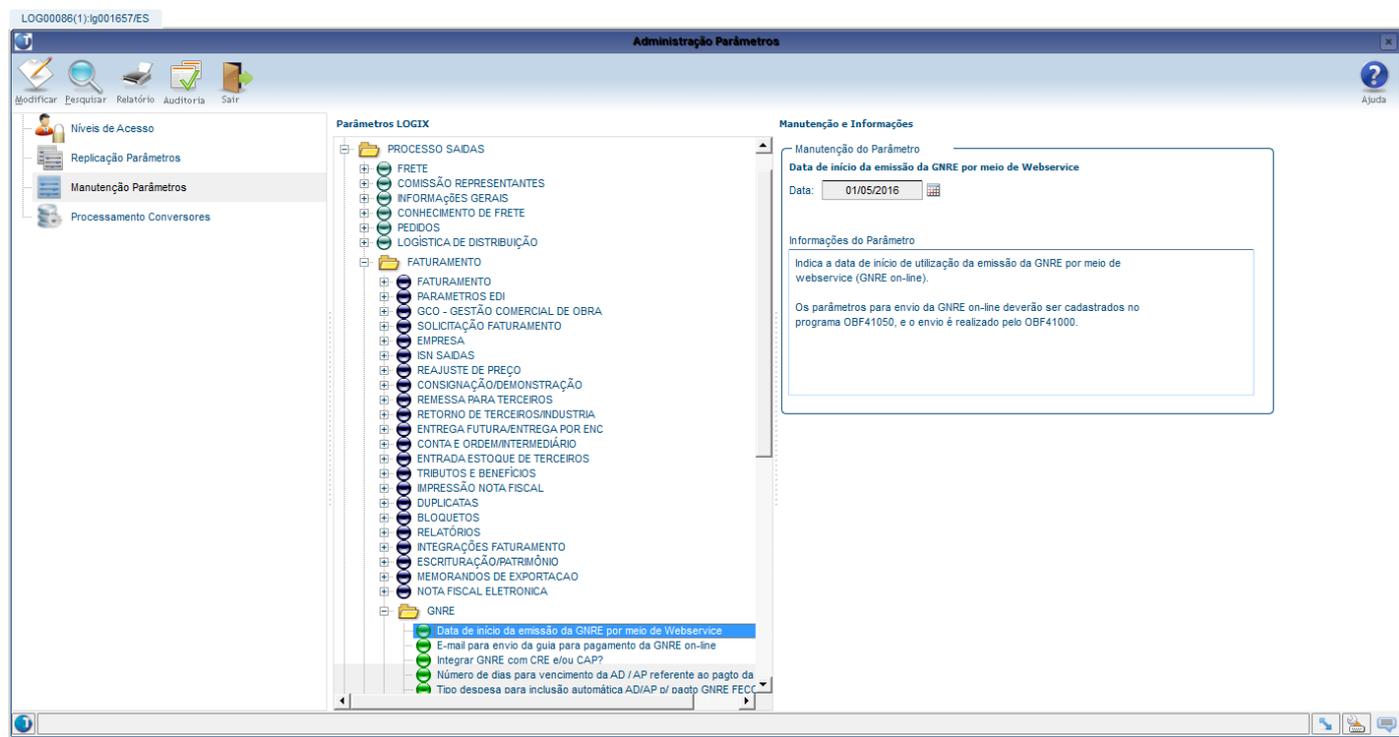
Conversor	Programa	Descrição
OBFO0445	LOG00086	Conversor para criação dos parâmetros no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > GNRE: <ul style="list-style-type: none"> • Data de início da emissão da GNRE por meio de Webservice (data_ini_utiliz_gnre_online) • E-mail para envio da guia para pagamento da GNRE on-line (email_envio_pdf_gnre_online)
OBFO0446	LOG6000	Criação das tabelas: <ul style="list-style-type: none"> • obf_gnre_online • obf_gnre_nf • obf_gnre_nf_hist • obf_par_gnre • obf_par_gnre_uf

1.3 Parametrização

1.3.1 Parâmetros por empresa

Para que seja possível enviar a GNRE on-line para as notas fiscais de saída é necessário revisar parâmetros localizados no LOG00086 em Manutenção Parâmetros > Processo Saídas > Faturamento > GNRE.

É possível definir também se haverá integração com o módulo Contas a Pagar para controle do pagamento das guias.

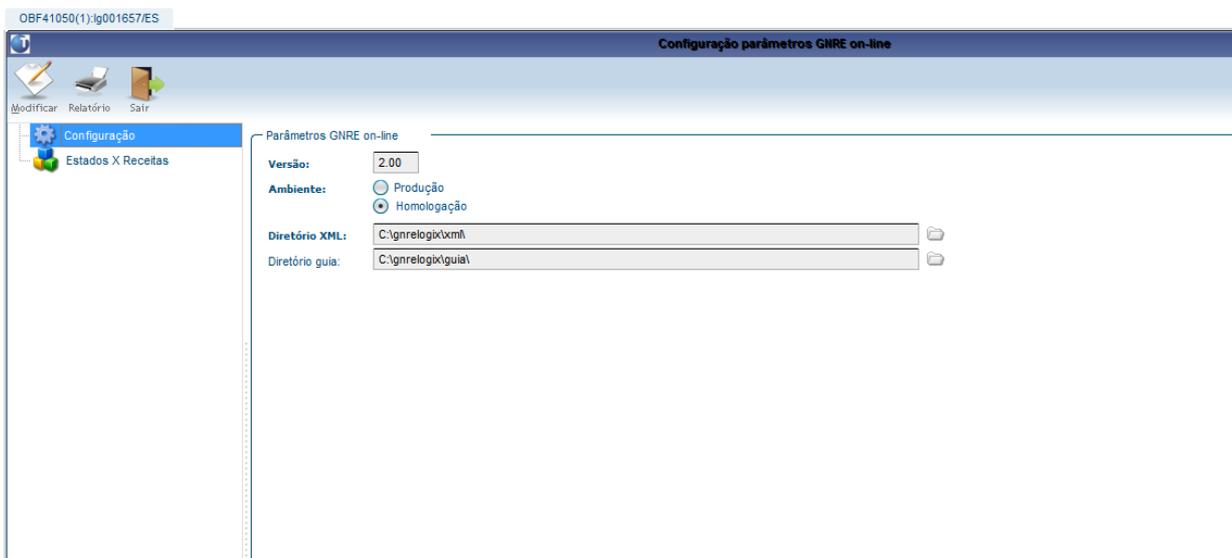


Parâmetro	Código	Help
Data de início da emissão da GNRE por meio de Webservice	data_ini_utiliz_gnre_online	Indica a data de início de utilização da emissão da GNRE por meio de webservice (GNRE on-line). Os parâmetros para envio da GNRE on-line deverão ser cadastrados no programa OBF41050, e o envio é realizado pelo OBF41000.
E-mail para envio da guia para pagamento da GNRE on-line	email_envio_pdf_gnre_online	Informar o e-mail do usuário responsável pelo recebimento do arquivo PDF da guia de pagamento da GNRE on-line. O e-mail será enviado quando for solicitada a impressão da guia no programa de envio da GNRE on-line, OBF41000.
Número de dias para vencimento da AD / AP referente ao pagto da GNRE	gnre_num_dias_vencito	Número de dias que será utilizado no cálculo da data de vencimento na inclusão automática da AD / AP no módulo Contas a Pagar, para pagamento da GNRE (Guia Nacional para Recolhimento de Impostos). Este parâmetro será utilizado também para calcular a data de vencimento da GNRE on-line, enviada pelo programa OBF41000. Caso este parâmetro não seja informado, será considerado 0 (zero) dias.

Integrar GNRE com CRE e/ou CAP?	integra_gnre_cre_cap	Indica se o GNRE irá integrar duplicatas no faturamento com CRE e/ou CAP. 1 - Integrar com CRE; 2 - Integrar com CAP; 3 - Integrar com CRE e CAP.
Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto ICMS_ST_GNRE	gnre_tipo_despesa	O tipo de despesa informado neste parâmetro será utilizado para gerar a AD referente ao tributo ICMS_ST_GNRE.
Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE ICMS_UF_DEST	icms_uf_dest_gnre_tipo_de spesa	O tipo de despesa informado neste parâmetro será utilizado para gerar a AD referente ao tributo ICMS_UF_DEST.
Tipo despesa para inclusão automática AD/AP p/ pagto GNRE FECOMP	fecomp_gnre_tipo_despesa	O tipo de despesa informado neste parâmetro será utilizado para gerar a AD referente ao tributo FECOMP.
Consistir impressão do DANFE com GNRE sem identificação de pagamento?	consistir_danfe_gnre	Indica se será ou não bloqueada a impressão do DANFE que possua GNRE sem o pagamento identificado. 0 - Não bloquear a impressão do DANFE 1 - Exibir alerta permitindo a impressão do DANFE 2 - Exibir alerta e bloquear a impressão do DANFE Para utilização desta funcionalidade é necessário que a integração com o CAP esteja habilitada no parâmetro 'Integrar GNRE com CRE e/ou CAP?'.

1.3.2 Configuração GNRE on-line

No programa **OBF41050** devem ser efetuadas as configurações para envio da GNRE on-line. Este programa possui 2 telas: “Configuração” e “Estados X Receitas”.



OBF41050(1):lg001657/ES

Configuração parâmetros GNRE on-line

Modificar Relatório Sair

Configuração
Estados X Receitas

Parâmetros GNRE on-line

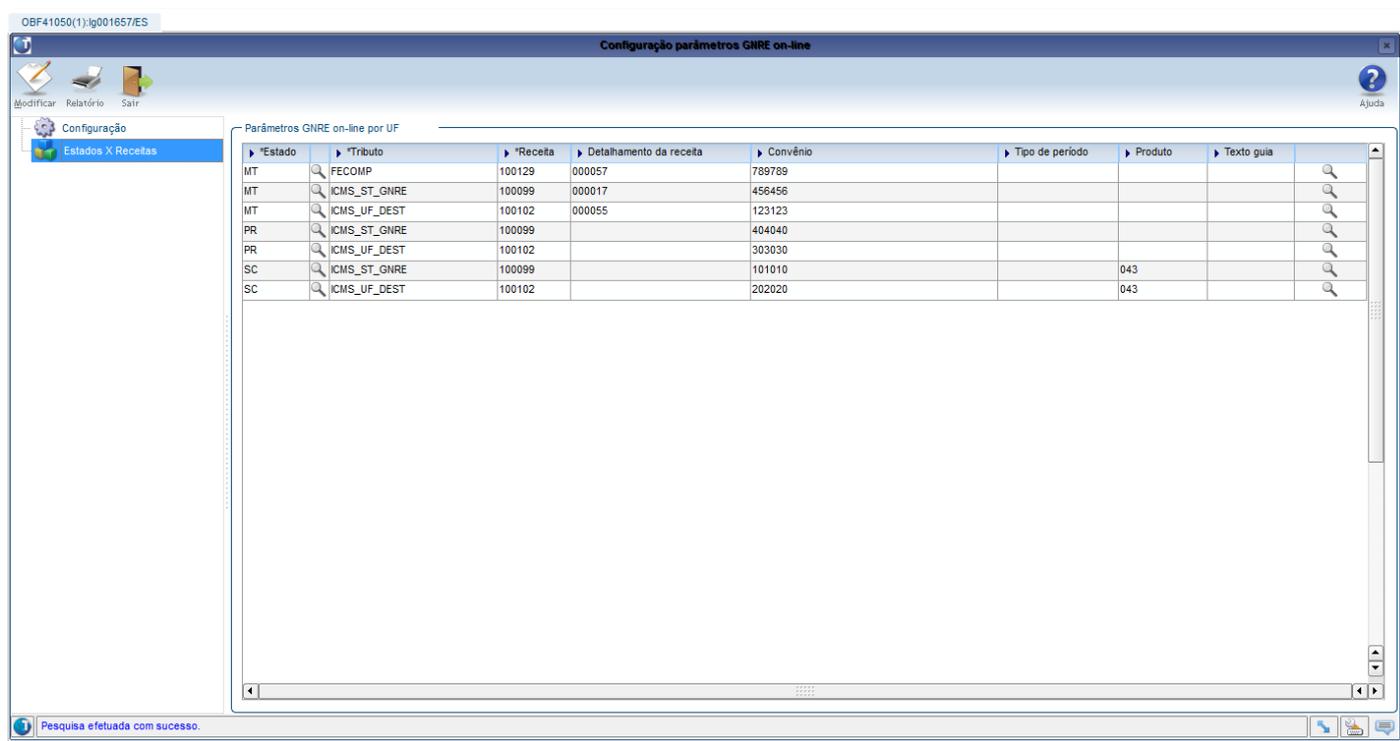
Versão: 2.00

Ambiente: Produção Homologação

Diretório XML: C:\gnrelogix\xml

Diretório guia: C:\gnrelogix\guia

Na tela de **Configuração** deverá ser informada a versão de envio da GNRE (2.00), ambiente Produção ou Homologação e os diretórios para armazenamento dos arquivos XML e guia PDF.

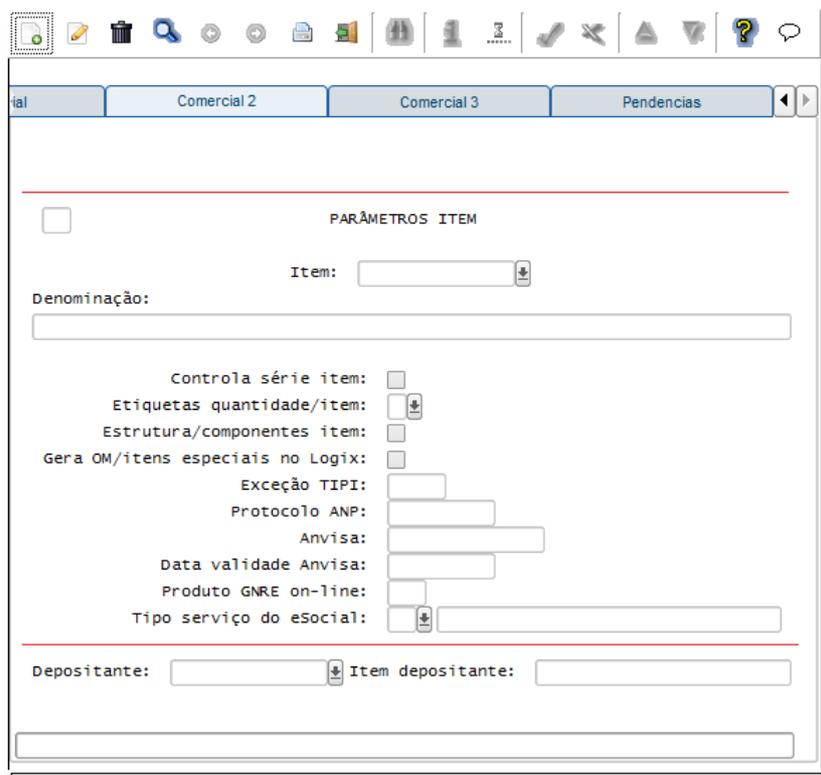


Estado	Tributo	Receita	Detalhamento da receita	Convênio	Tipo de período	Produto	Texto guia
MT	FECOMP	100129	000057	789789			
MT	ICMS_ST_GNRE	100099	000017	456456			
MT	ICMS_UF_DEST	100102	000055	123123			
PR	ICMS_ST_GNRE	100099		404040			
PR	ICMS_UF_DEST	100102		303030			
SC	ICMS_ST_GNRE	100099		101010		043	
SC	ICMS_UF_DEST	100102		202020		043	

Na tela **Estados X Receitas** deverão ser informados os códigos de receita relacionados a cada tributo e UF. Deverão ser informados também os detalhamentos de receita, tipo de período e produto, quando exigido pela UF, convênio e texto para impressão na guia de pagamento. O texto deverá ser previamente cadastrado como histórico fiscal no VDP10063, não podendo ser utilizados textos com variáveis neste caso.

1.3.3 Parametrização de produto por item

Caso existam códigos de produtos diferentes para os itens da empresa, será necessário parametrizar o código no cadastro de itens, **MAN9922**, na aba **Comercial 2**, campo **“Produto GNRE on-line”**:



The screenshot shows a web browser window with a toolbar at the top. Below the toolbar is a navigation bar with tabs labeled 'Comercial 2', 'Comercial 3', and 'Pendências'. The main content area is titled 'PARÂMETROS ITEM' and contains several form fields and checkboxes:

- (checkbox)
- Item: [dropdown menu]
- Denominação: [text input field]
- Controla série item:
- Etiquetas quantidade/item: [dropdown menu]
- Estrutura/componentes item:
- Gera OM/itens especiais no Logix:
- Exceção TIPI: [text input field]
- Protocolo ANP: [text input field]
- Anvisa: [text input field]
- Data validade Anvisa: [text input field]
- Produto GNRE on-line: [text input field]
- Tipo serviço do eSocial: [dropdown menu]
- Depositante: [dropdown menu]
- Item depositante: [text input field]

Observação: campo também disponível no **MAN10021** (Cadastro de itens da versão 12).

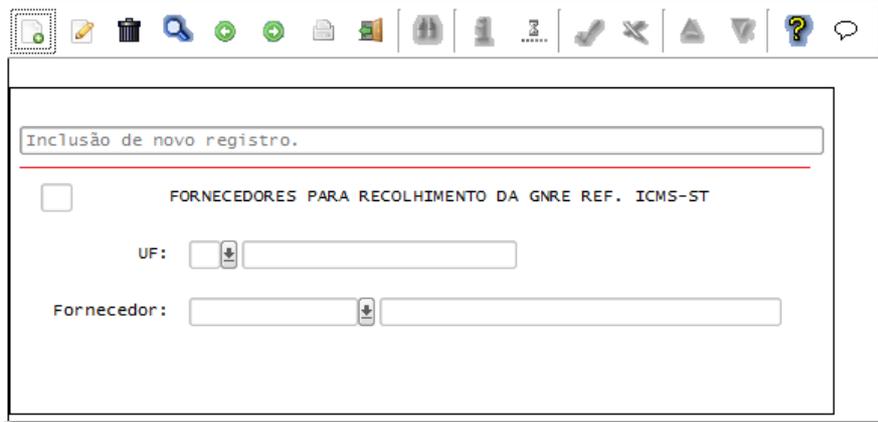


No portal da GNRE on-line pode ser consultada a documentação com os códigos de produto, receita, detalhamento, etc:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp

1.3.4 Cadastro do fornecedor para recolhimento da GNRE

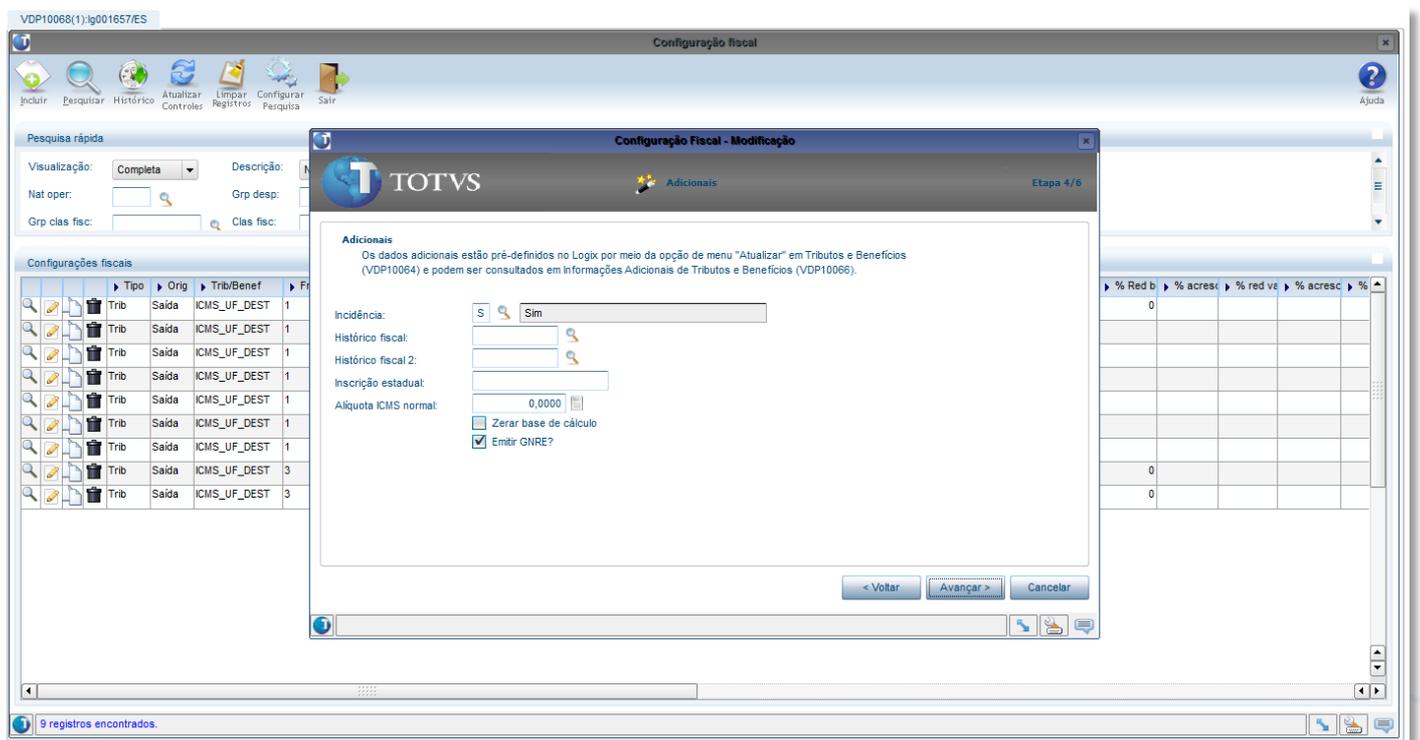
Caso a empresa esteja parametrizada para integrar os tributos que geram GNRE com o módulo Contas a Pagar, para cada estado deverá ser cadastrado o fornecedor para recolhimento da GNRE no programa **VDP1543**:



1.4 Configuração fiscal

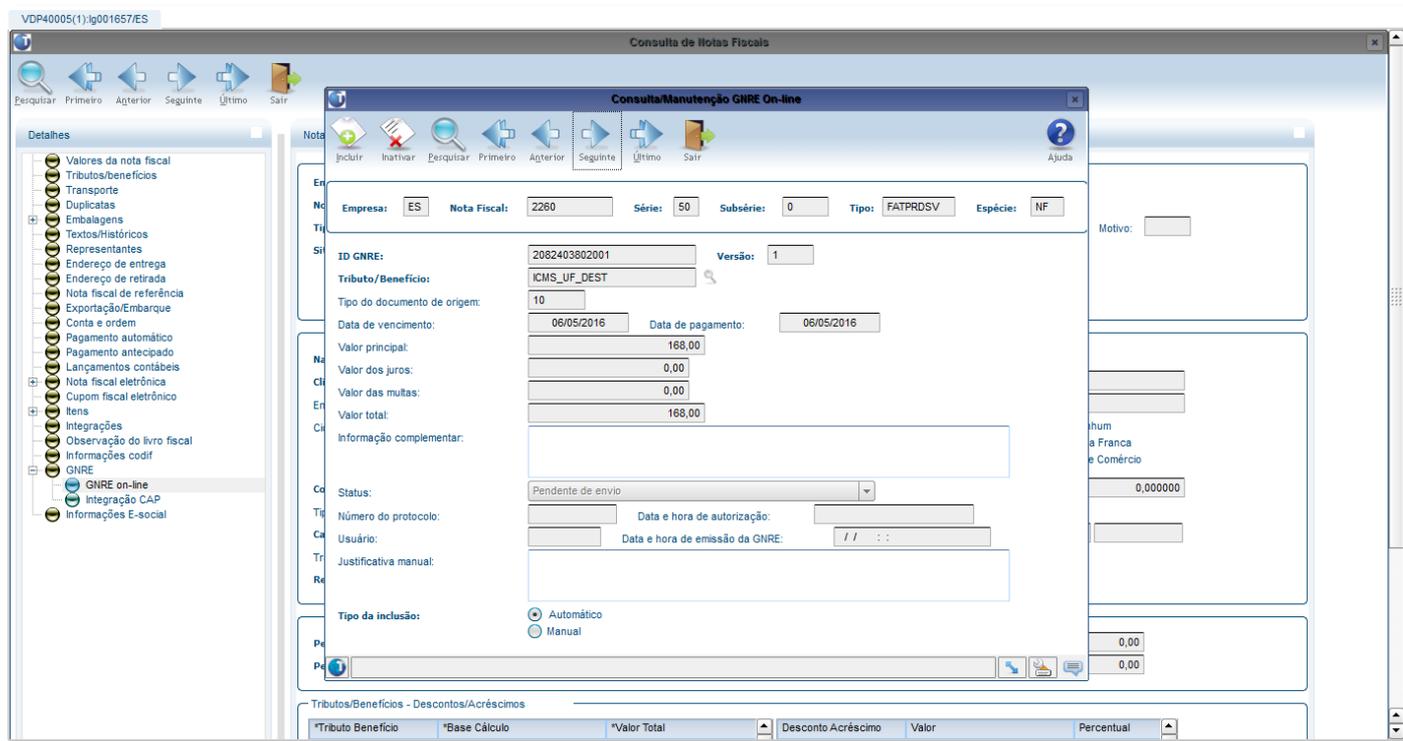
Após atualização do pacote Logix ou chamado TEUKY9, deverá ser processada a opção **“Atualizar fiscal”** do VDP10064 ou VDP0692 para atualizar os tributos e benefícios.

A configuração fiscal dos tributos ICMS_ST_GNRE, ICMS_UF_DEST e FECOMP deverá ser atualizada, informando-se o campo adicional **“Emitir GNRE?”** para indicar se deverá ou não ser gerada GNRE on-line e integração com o CAP, conforme parametrização ativada na empresa.



1.5 Faturamento

Ao gerar notas fiscais com os tributos ICMS_ST_GNRE, ICMS_UF_DEST ou FECOMP com configuração fiscal ativada para emitir a GNRE, será gerado um registro de GNRE on-line com status “Pendente de envio” para cada tributo, que pode ser consultado no programa **VDP40009** ou no **VDP40005** (Consulta de notas fiscais) na opção de menu **GNRE > GNRE on-line**.



Cada GNRE é gerada com a versão 1, que pode ser consultada e inativada, podendo-se incluir novas versões que possibilitam modificação dos campos “Data de vencimento”, “Data de pagamento”, “Valor principal”, “Valor dos juros”, “Valor das multas” e “Informação complementar”. O campo “Valor total” é atualizado automaticamente com o valor da soma dos campos anteriores. O campo “Justificativa manual” é de utilização apenas no LOGIX, podendo ser utilizado para registrar o motivo de inclusão de uma nova versão de forma manual.

Caso a GNRE não seja mais necessária, poderá ser inativada.

Não é permitido incluir nova versão ou inativar uma GNRE com status 2 - Enviada e aguardando retorno do protocolo. Somente a última versão de cada GNRE, desde que não inativada, poderá ser enviada pelo OBF41000.

Ao incluir novas versões ou inativar, caso a integração com CAP esteja ativada será verificado se já existe pagamento da AP relacionada à GNRE. Neste caso, será exibido alerta em tela, e o usuário poderá confirmar ou cancelar a operação.

Consulta de Notas Fiscais

Detalhes

- Valores da nota fiscal
- Tributos/Benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Cupom fiscal eletrônico
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE
- GNRE on-line
- Integração CAP
- Informações E-social

Nota Fiscal

Empresa: ES Origem: O Emissão: 09/05/2016 15:45:26 Usuário: lg001657

Nota fiscal: 2272 Série/Subsérie: 50/0 Saída: 09/05/2016 15:51:13

Integração CAP

Empresa: ES Nota fiscal: 2272 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

Nota Fiscal

Clie: Tipo de despesa: 10 TIPO DESPESA

Data de vencimento: 11/05/2016

Fornecedor: 000382468000198 CRYSTAL AGUA MINERAL

Empresa CAP: ES E

AD: 180 Situação: Normal

AP: 138

Tributo/Benefício: ICMS_UF_DEST

Remetente: Plano de venda?: S

Peso líquido: 1,000000 Valor Frete Cliente: 0,00 Valor total merc/serv: 50,00

Peso bruto: 9,000000 Valor Seguro Cliente: 0,00 Valor total NF: 50,00

Tributo/Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual

Consulta de Notas Fiscais

Detalhes

- Valores da nota fiscal
- Tributos/Benefícios
- Transporte
- Duplicatas
- Embalagens
- Textos/Históricos
- Representantes
- Endereço de entrega
- Endereço de retirada
- Nota fiscal de referência
- Exportação/Embarque
- Conta e ordem
- Pagamento automático
- Pagamento antecipado
- Lançamentos contábeis
- Nota fiscal eletrônica
- Cupom fiscal eletrônico
- Itens
- Integrações
- Observação do livro fiscal
- Informações codif
- GNRE
- GNRE on-line
- Integração CAP
- Informações E-social

Consulta/Manutenção GNRE On-line

Empresa: ES Nota Fiscal: 2272 Série: 50 Subsérie: 0 Tipo: FATPRDSV Espécie: NF

ID GNRE: 2082403943001 Versão: 1

Tributo/Benefício: ICMS_UF_DEST

Tipo do documento de origem: 10

Data de vencimento: 11/05/2016 Data de pagamento: 11/05/2016

Valor principal: 0,84

Valor dos juros: 0,00

Valor das multas: 0,00

Valor total: 0,84

Informação complementar:

Status: Enviada com protocolo retornado

Número do protocolo: 1600542821 Data e hora de autorização: 09/05/2016 15:57:55

Usuário: lg001657 Data e hora de emissão da GNRE: 09/05/2016 15:52:41

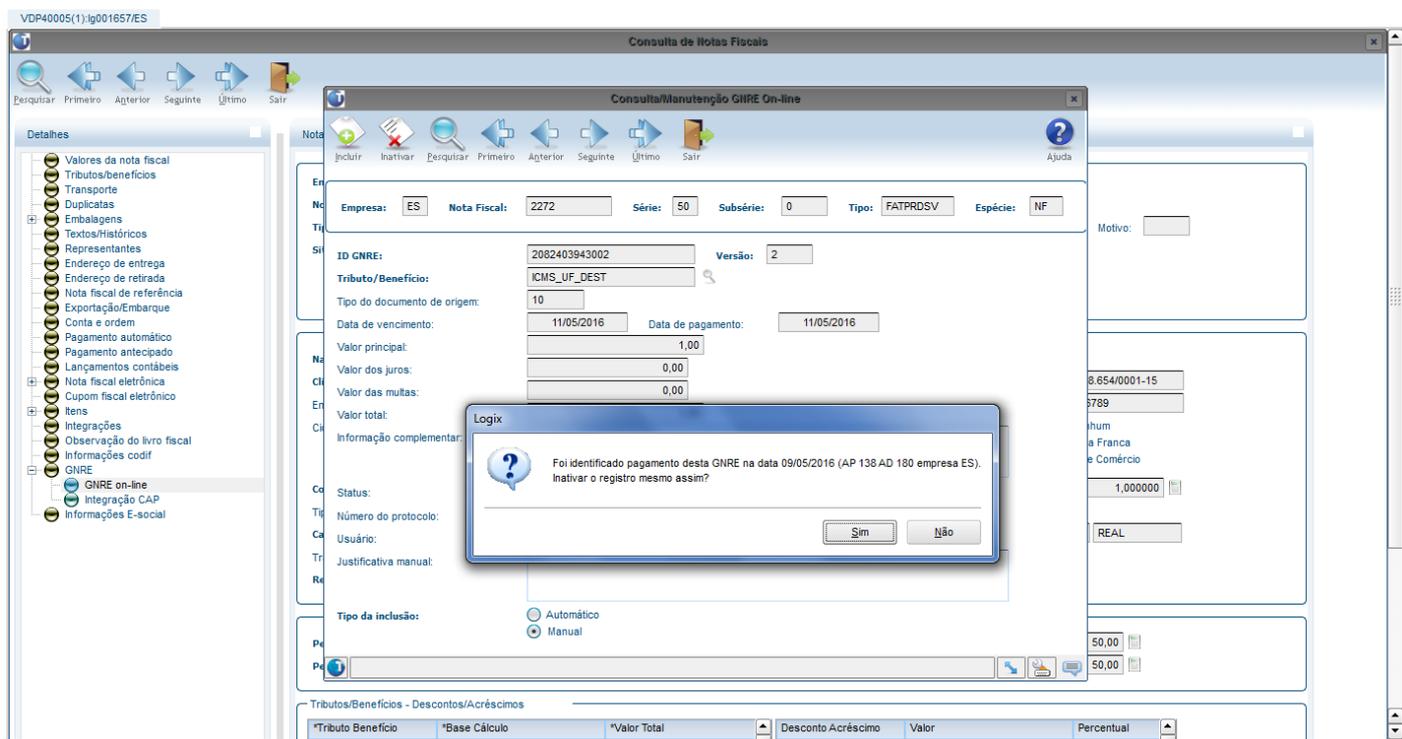
Justificativa manual:

Tipo da inclusão:

Automático

Manual

Tributo/Benefício	*Base Cálculo	*Valor Total	Desconto Acréscimo	Valor	Percentual



1.6 Parametrização TSS

Para o processamento das GNRE's pelo **TSS**, deverá ser ativado o serviço "**GNREWF**" na sessão **[ONSTART]**, encontrado no arquivo **appserver.ini** dentro do diretório de instalação do TSS, conforme abaixo;

```
# Job GNRE
[GNREWF]
```

```
# Ativando o serviço GNREWF
[ONSTART]
JOBS=JOBNFE, GNREWF,
```

Após a parametrização do serviço, o TSS deverá ser reiniciado.

Nota: Caso a parametrização não for realizada, as GNRE's não serão comunicadas à SEFAZ.

1.7 Envio/Retorno da GNRE on-line

O programa **OBF41000** é o painel para envio da GNRE on-line no LOGIX. Na tela deverão ser informados os filtros para seleção das GNREs sendo consideradas somente:

- GNREs de notas fiscais de saída com situação normal e com protocolo da NF-e autorizado.
- Última versão da GNRE on-line desde que com status diferente de inativo.
- Data de pagamento deve ser igual ou superior à data atual.

Opções de menu:

- Informar** Permite informar filtro para seleção das GNREs.
- Profile** Salva o filtro informado.
- Enviar** Efetua o envio das GNREs selecionadas.
- Retornar** Efetua o retorno das GNREs selecionadas.
- Imprimir** Efetua a impressão das guias selecionadas, desde que com status que permita impressão.
- Monitorar** Permite acompanhar detalhes do status de envio/retorno das GNREs selecionadas.
- Parâmetros** Acessa o programa OBF41050 para consulta e manutenção dos parâmetros da GNRE on-line.

Após informado o filtro para seleção das GNREs, serão apresentadas as guias encontradas e o respectivo status além de outras informações.

A data de pagamento pode ser alterada nesta própria tela, caso necessário. Outras informações deverão ser alteradas pelo VDP40009.

OB41000(1):lg001657/ES

Transmissão da GNRE online

Informar Profile Enviar Retornar Imprimir Monitorar Parâmetros Sair

Série: 50 Subsérie: Tipo:

Nota fiscal de: 2000 até: 3000

Data de emissão de: / / até: / /

Data de pagamento: / /

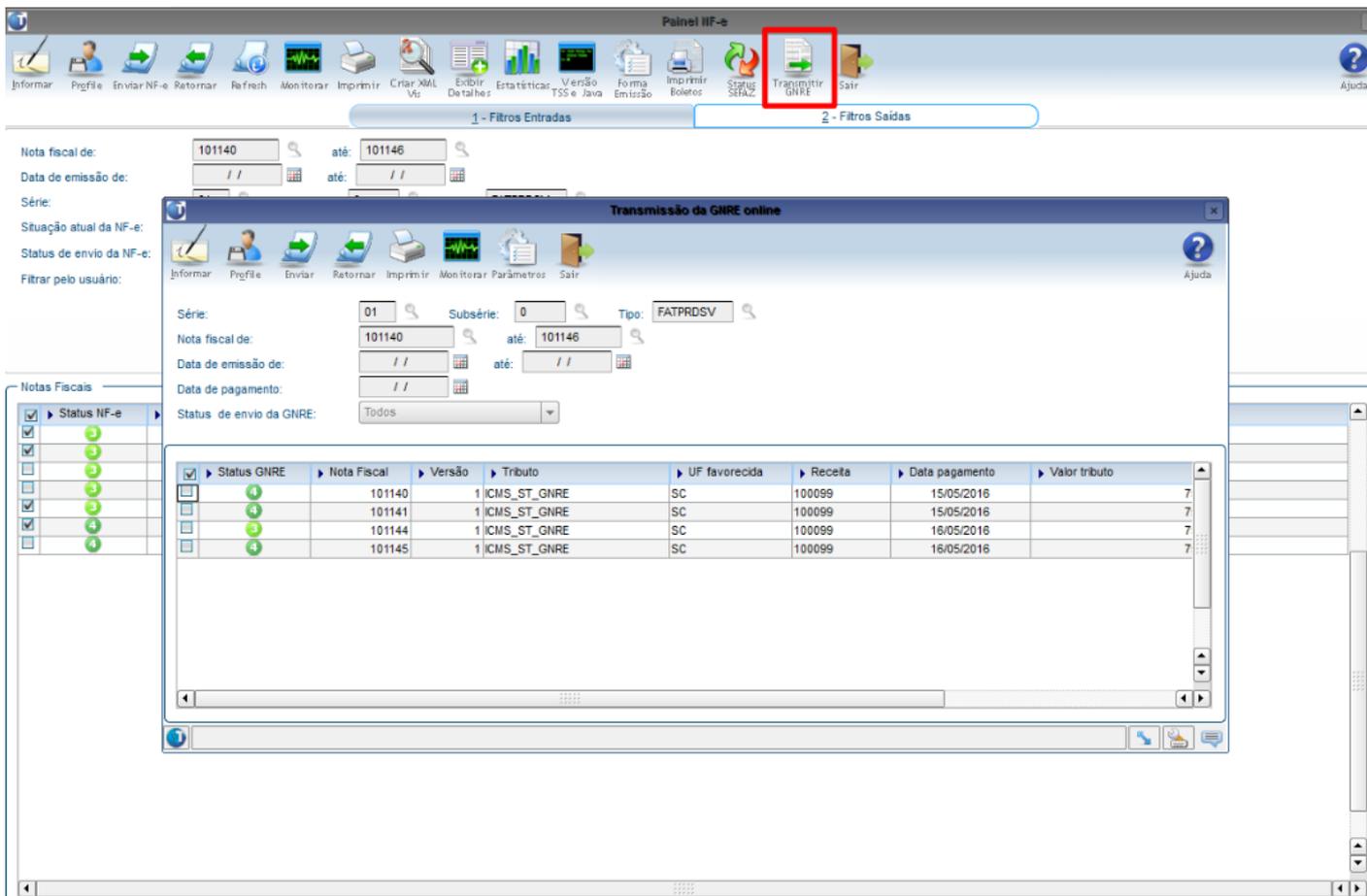
Status de envio da GNRE: Todos

Status GNRE	Nota Fiscal	Versão	Tributo	UF favorecida	Receita	Data pagamento	Valor tributo	Protocolo	Data autorização
<input checked="" type="checkbox"/>	2253	2	ICMS_UF_DEST	SC	100102	06/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2254	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	06/05/2016	168,00	1600541418	06/05/2016 17:31:13
<input checked="" type="checkbox"/>	2256	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	06/05/2016	168,00	1600541400	06/05/2016 17:28:13
<input checked="" type="checkbox"/>	2258	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2260	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2262	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2264	5	ICMS_UF_DEST	SC	100102	07/05/2016	200,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2265	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/06/2016	240,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2266	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2267	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2268	1	ICMS_UF_DEST	SC	100102	12/05/2016	168,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2268	2	FECOMP			07/05/2016	145,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2269	1	ICMS_UF_DEST	CE	100102	11/05/2016	1,96		
<input checked="" type="checkbox"/>	2269	1	FECOMP	CE	100129	11/05/2016	1,40		
<input checked="" type="checkbox"/>	2272	2	ICMS_UF_DEST	SC	100102	11/05/2016	1,00	1600543640	09/05/2016 16:22:56
<input checked="" type="checkbox"/>	2272	2	FECOMP			11/05/2016	0,70		

O status da GNRE on-line pode ser:

- 1 - Pendente de envio
- 2 - Enviada e aguardando retorno do protocolo
- 3 - Enviada com protocolo retornado
- 4 - Arquivo PDF GNRE criado
- 5 - Guia impressa
- 6 - Erro no envio
- 7 - Erro Logix
- R - Rejeitada
- I - Inativa

DICA: Também é possível acessar o programa pelo atalho na barra de ferramentas do próprio emissor de Notas Fiscais Eletrônicas OBF40000 – Painel NF-e.



1.8 Impressão da GNRE para pagamento

Após o retorno do protocolo de autorização pela SEFAZ, a guia para o pagamento poderá ser gerada em disco ou enviado para impressora. O arquivo PDF referente a guia será gerado no diretório cadastrado no programa OBF41050 na tela de “Configurações”.

Caso o parâmetro “E-mail para envio da guia para pagamento da GNRE on-line” no LOG00086 em “Processo Saídas > Faturamento > GNRE” esteja preenchido, a guia será enviada em anexo para os e-mails cadastrados.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida SC	Código da Receita 100099
Dados do Emitente		Nº de Controle 9942160000002026	
Razão Social: TOTVS S.A. CNPJ/CPF/Insc. Est.: 53.113.791/0001-22 / 111010945111		Data de Vencimento 25/05/2016	
Endereço: ALLAN FUGAZZA NAO ALTERAR!!! Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 89226-030 DDD/Telefone: 56932325		Nº Documento Origem: 101180	
Dados do Destinatário		Período de Referência	Nº Parcela
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 53.113.791/0001-22 / 255721161 Município: JOINVILLE		Valor Principal 75.00	
Informações à Fiscalização		Atualização Monetária 0.00	
Convênio / Protocolo: Produto: 009		Juros 0.00	
Informações Complementares ICMS RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBST. TRIBUTARIA.		Multa 0.00	
Documento válido para pagamento até 25/05/2016		Total a Receber 75.00	
 8584000000 0 75000098161 4 46019942160 8 00000202600 7		1º via Banco	

1.9 JOB – Agendador de tarefas Logix

Para o programa OBF41000 – Transmissão de GNRE, é possível ainda realizar a parametrização do sistema para efetuar o envio/retorno das guias à SEFAZ, bem como a impressão para pagamento de maneira automatizada, ou seja, sem a intervenção de usuários. Para isso deverá ser realizada o cadastro de até dois gatilhos no JOB0003 - Agendador de Tarefas Logix.

Agendador de Tarefas Logix

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair Confirmar Cancelar

Gatilho: 0 Envio/Retorno GNRE

Objetivo: Envio/Retorno GNRE

Responsável: lg001224 Allan Douglas Fugazza

E-mail responsável: allan.fugazza@totvs.com.br Não enviar

Especificação de Execução

Data início execução: 24/05/2016 15:24:52 **Data fim execução:** 24/05/2016 23:59:59

Hora: * **Minuto:** *

Dia: * **Dia da semana:** *

Mês: * **Situação:** Pendente

Tarefas

*Sequência	*Programa	Rotina	Observação	Dependentes	Parâmetros
1	obf41000	Vendas	Envio/Retorno		4
2	obf41000	Vendsa	Impressão		4

Data inclusão: 24/05/2016 15:24:52 **Data atualização:** 24/05/2016 15:24:52 **Responsável atualização:** lg001224

Para qualquer um dos dois gatilhos possíveis deverão ser cadastrados os seguintes parâmetros:

- Código da empresa;
- Usuário (neste caso pode ser passado "*" (Asterisco) caso necessário enviar/retornar ou imprimir GNRE's de todos os usuários);
- Ambiente: W-Windows, U-Linux;
- Tipo de Tarefa: 1-Envio/Retorno ou 3-Criação do arquivo PDF

Parâmetros

Sequência:

Programa:

- Parâmetro: 01 Sequência: 00
- Parâmetro: 02 Sequência: 00
- Parâmetro: 03 Sequência: 00
- Parâmetro: 04 Sequência: 00

Valor: 1.

Observação: Envio e retorno.

Parâmetros

Sequência:

Programa:

- Parâmetro: 01 Sequência: 00
- Parâmetro: 02 Sequência: 00
- Parâmetro: 03 Sequência: 00
- Parâmetro: 04 Sequência: 00

Valor: 2.

Observação: Impressão.

Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze / Allan Fugazza	20/07/2016