

Apresentação

Dada essa nova 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** e **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**.

1. Procedimentos iniciais

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

1.1 Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, versão **28**, ou superior, parâmetro **2918 – Nº Max. De dias para emissão de Substituição de CT-e para CT-e Transporte** e preencha conforme a necessidade;

1.2 Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, versão **28.05**, ou superior, 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.**

1.3 Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, versão **28**, ou superior, 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**.

1.4 Cadastrar CFOP específico para esta operação na rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, versão **28**, ou superior,

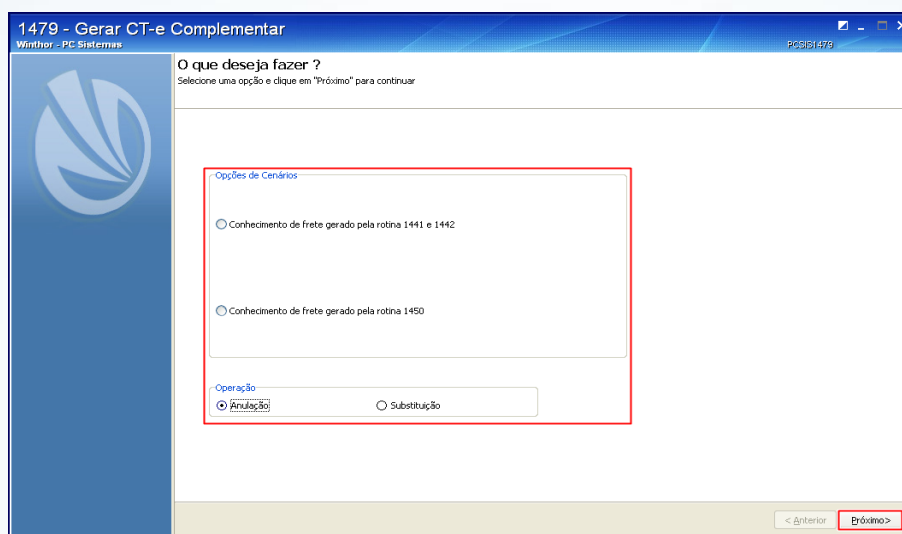
2. Anular CT-e

Observação: O processo de anulação/substituição poderá ser realizado somente uma vez por 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;

2.2 Selecione uma das **Opções de Cenários** conforme necessidade informe a **Operação: Anulação**.

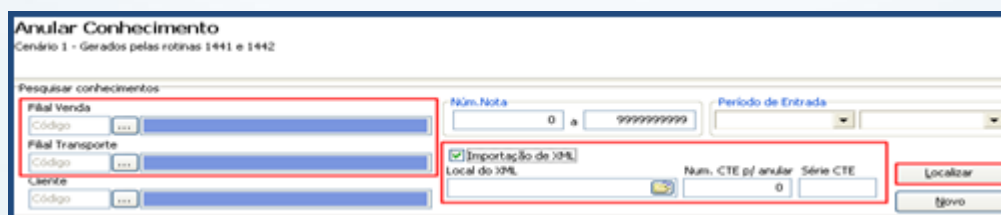
Em seguida clique no botão **Próximo**;



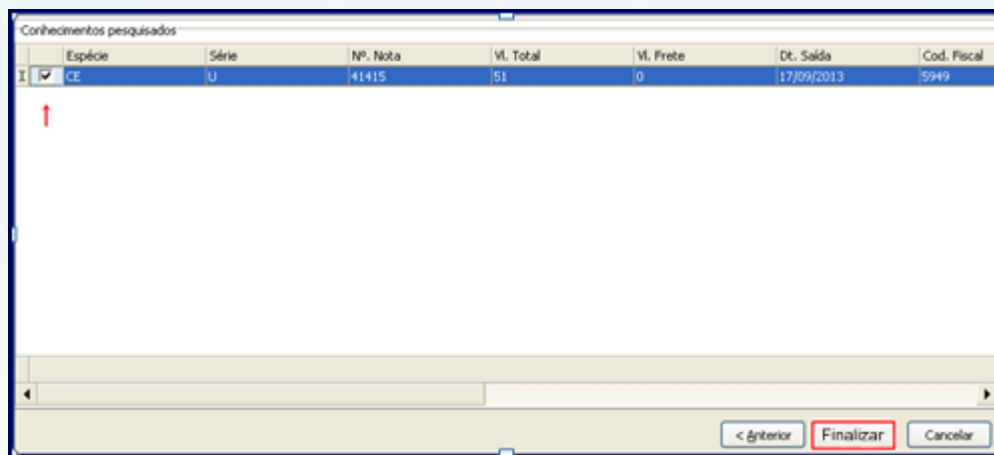
2.3 Informe os campos **Filial Venda** e **Filial Transporte** e clique no botão **Localizar**;

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

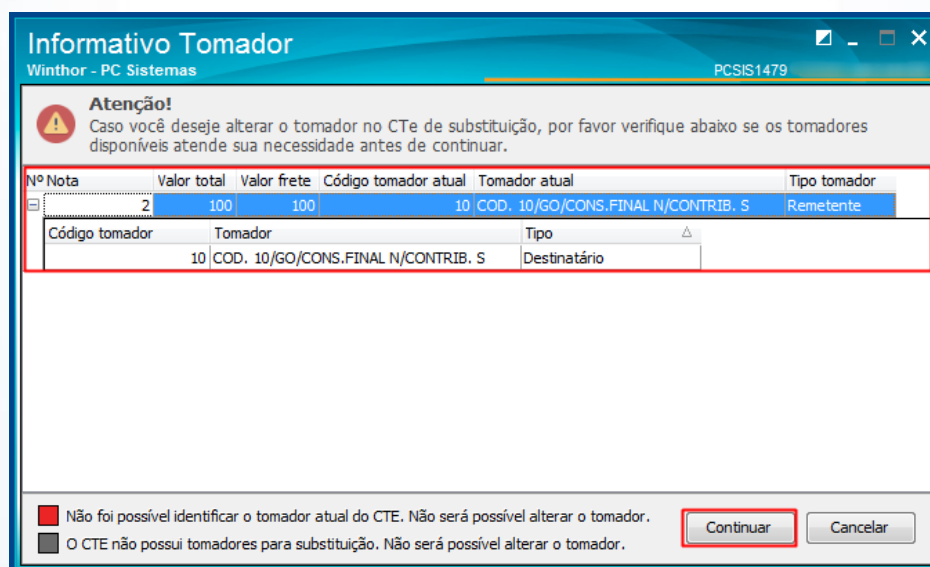
2.4 Caso queira apresentar dados do XML na tabela **Conhecimentos pesquisados**, marque a opção **Importação de XML**, selecione o arquivo a ser importado em seguida informe o **Num. CTE p/ anular** e **Série CTE**;



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



2.6 Na tela **Informativo Tomador** verifique as informações referentes às possíveis alterações de dados permitidas, caso queira prosseguir com a anulação clique o botão **Continuar**.

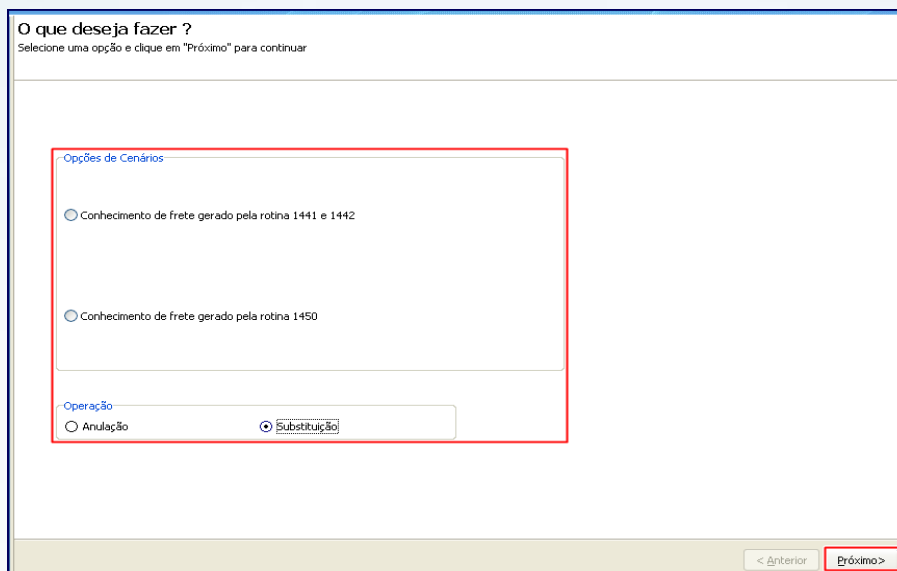


3. Substituir CT-e

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

3.1 Acesse a rotina **1479 – Gerar CT-e Complementar**;

3.2 Selecione uma das **Opções de Cenários** conforme necessidade informe a **Operação**: **Substituição**. Em seguida clique no botão **Próximo**.



O que deseja fazer ?
 Selecione 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

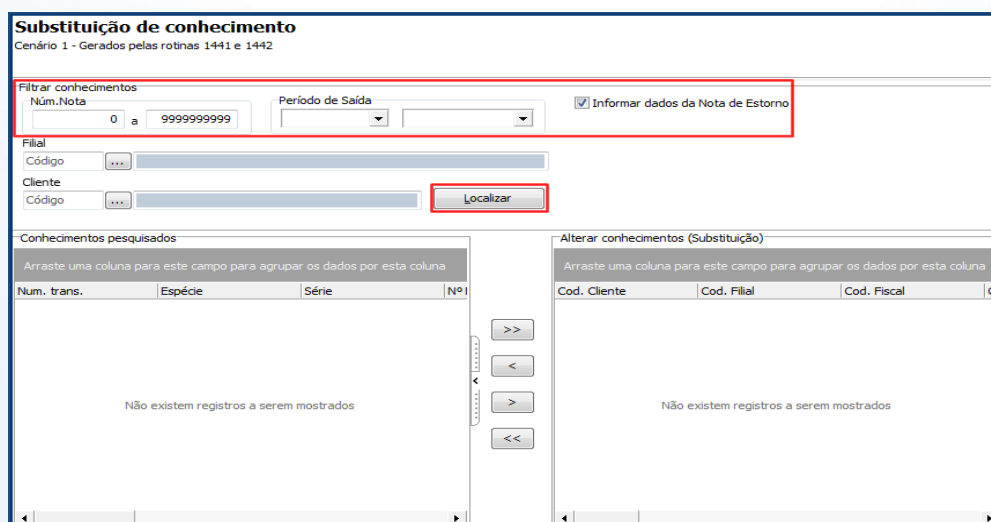
Operação

Anulação Substituição

< Anterior **Próximo >**

3.3 Na caixa **Filtrar Conhecimentos** informe os campos **Núm. Nota** e **Período de Saída** e clique no 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: [] []

Cliente: [] [] **Localizar**

Conhecimentos pesquisados

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

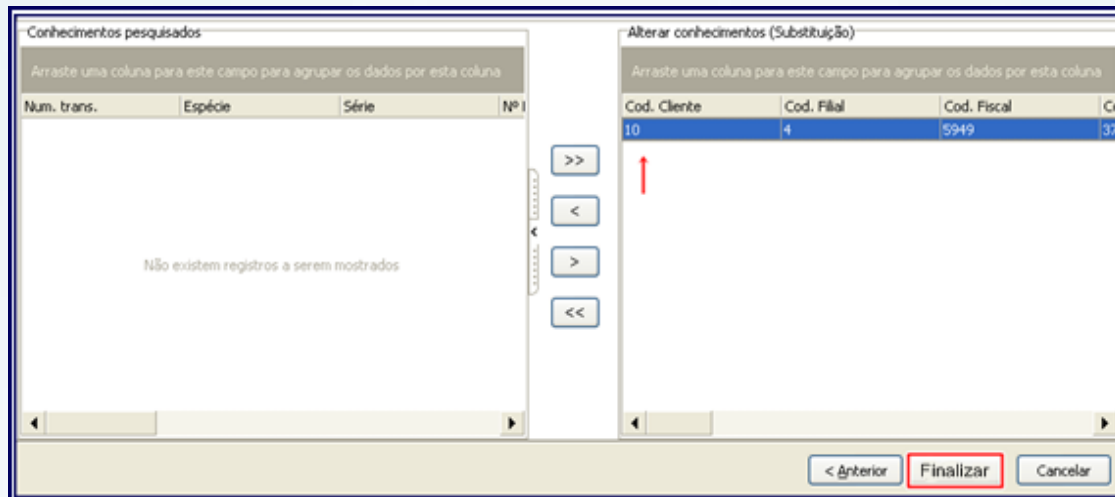
Num. trans.	Espécie	Série	Nº
Não existem registros a serem mostrados			

Alterar conhecimentos (Substituição)

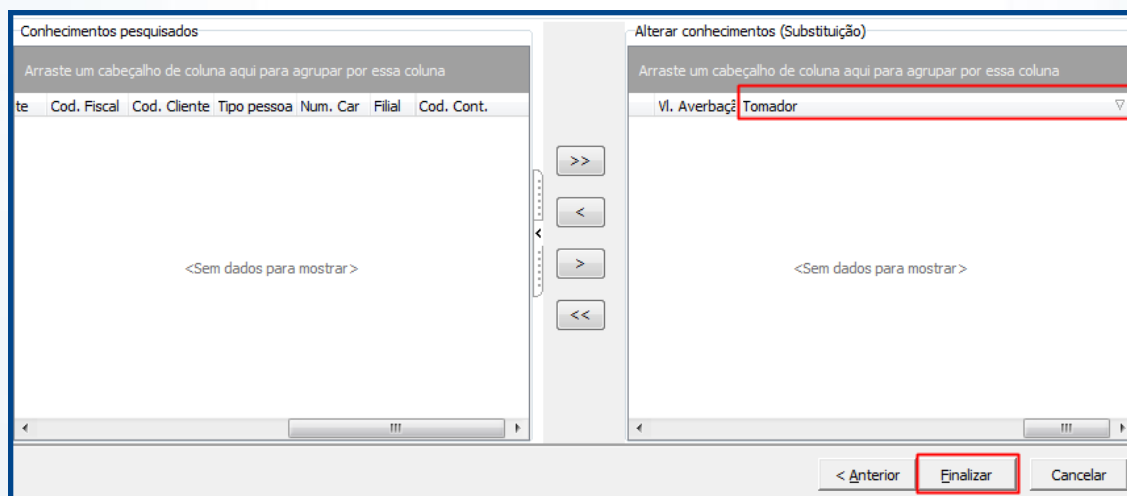
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cod. Cliente	Cod. Filial	Cod. Fiscal	Cod. Cont.
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;



3.6 Caso queira alterar o tomador do CT-e utilize a coluna em destaque e após as devidas alterações clique o botão **Finalizar**.



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

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210