

Versão para atualização do Gerpos Retaguarda

A Gerpos comunica a seus clientes que nova versão do aplicativo Gerpos Retaguarda, contendo as rotinas para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, já está disponível. A atualização da versão é um dos requisitos necessários para a emissão da NF-e.

Para emitir a NF-e, além dos pré-requisitos descritos no comunicado anterior, também é necessário fazer configurações específicas na nova versão do aplicativo Gerpos. Para auxiliar aos clientes, a Gerpos elaborou um Manual de Atualização de Versão e um Manual de Implantação e Configuração da Nota Fiscal Eletrônica no Gerpos Retaguarda. Ambos os arquivos estão disponíveis para download neste comunicado.

Se você ainda não possui o Certificado Digital da sua empresa, a Gerpos orienta que esteja atento à escolha da autoridade certificadora que emitirá esse certificado. Observe a compatibilidade do certificado com as suas necessidades e com os dispositivos de hardware e software que utiliza; e também a qualidade do suporte oferecido por essa empresa para a instalação do certificado, uma vez que a responsabilidade da instalação e quaisquer outras informações sobre o certificado é da empresa fornecedora.

Existem, no mercado, atualmente, nove autoridades certificadoras credenciadas pela ICP Brasil. Uma delas é a Caixa Econômica Federal, conforme mencionado no comunicado anterior. Contudo, a Gerpos faz algumas ressalvas quanto ao certificado emitido pela Caixa: o processo de instalação do certificado tipo A1 é mais complexo e o sistema, por questão de segurança, exige que a senha seja informada várias vezes no decorrer de uma mesma operação, o que pode comprometer o ritmo de funcionamento normal das empresas com maior movimento e fluxo de emissão de notas fiscais. Apesar disso, o funcionamento do Certificado Digital emitido pela Caixa é normal. Portanto, a escolha da autoridade certificadora continua a critério do cliente.

Para maiores esclarecimentos sobre o Certificado Digital e orientações quanto à escolha da autoridade certificadora, entre em contato com o Contador que atente à sua empresa. A nova versão do aplicativo Gerpos Retaguarda é compatível com todas as modalidades de Certificado Digital existentes até agora.

A seguir, Manual de Instalação e Configuração da NF-e no Gerpos Retaguarda

MANUAL DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NO GERPOS RETAGUARDA

Após adquirir o Certificado Digital e credenciar os ambientes de Homologação e Produção junto à SEFAZ do seu Estado, o passo seguinte, para estar apto a emitir a NF-e, é realizar as configurações necessárias no aplicativo Gerpos Retaguarda. Para isso, é preciso realizar os procedimentos a seguir:

1) Verificar se o modelo 55 está inserido no cadastro de Nota Fiscal.

Vá ao *Menu Cadastros* e selecione a opção *Empresas*. Na tela, selecione a aba *Configurações* e verifique os modelos de notas cadastrados (tela 1).

Código	Mod. docto	Insc. estadual	NF-Série	NF-Subsérie	NF-Nº inicial
4	ECF-IF	080416780			
5	ECF-IF	080416780			
6	NFE-MOD 55	080416780			1

tela 1

Se o modelo 55 não estiver cadastrado no sistema, será necessário incluí-lo. Observe que na inclusão desse modelo, especificamente, o código de acesso virá preenchido. Apenas confirme.

Mas, antes de incluir as notas fiscais, é necessário cadastrar o Certificado Digital.

OBS: O procedimento para inclusão de Notas Fiscais no sistema continua o mesmo: vá ao *Menu Movimentações* e selecione a opção *Notas Fiscais*. Ao realizar a inclusão, escolha o código do documento fiscal correspondente ao modelo 55. Automaticamente, o campo Modo de Envio será preenchido como *Normal*.

Sempre que forem realizadas as operações de Alterar, Excluir e Detalhar a nota fiscal, o campo Status estará preenchido com a mesma informação com a qual a nota foi gravada (tela 2).

tela 2

2) Verificar se os dados do Regime de Tributação Federal e Estadual estão preenchidos no Cadastro de Empresa.

Vá ao *Menu Cadastros* e selecione a opção *Empresa*. Na paleta *Informações Fiscais*, verifique se os dados referentes ao Regime de Tributação Federal e Estadual estão preenchidos (tela 3).

Data opção implantação	Regime	Valor do crédito PIS	Cofins	Percentual simples
22/01/2008	2-LUCRO REAL NAO	0,00	0,00	0,00

Inscrição estadual	Data opção implantação	Regime	Valor crédito ICMS
	22/01/2008	1-DEBITO E CREDITO	0,00

tela 3

Se essas informações não estiverem cadastradas, entre em contato com o seu Contador para ele forneça os dados necessários para o preenchimento. Sem esses dados não será possível emitir a nota fiscal. O sistema exibirá uma mensagem informando que as informações referentes ao Regime de Tributação devem ser cadastradas.

3) Cadastrar o Certificado Digital

Vá ao *Menu Cadastros* e selecione a opção *Certificados Digitais*. Selecione o Tipo do Certificado e informe a data de vencimento do certificado conforme Detalhes do gerenciador do certificado digital.

Em seguida, selecione o caminho do local onde salvou o certificado no seu computador, informe a senha e a série (esses dados também são encontrados em Detalhes do gerenciador do certificado digital).

Por fim, selecione a empresa à qual pertence o certificado cadastrado (tela 4).

Cadastro de certificados digitais - [Incluindo]

Certificados digitais

ID: 1

Tipo: 1-A1

Data vencido: 28/06/2011

Arquivo: D:\PUBLICA\CERTIFICADO DIGITAL

Senha: ***** Série: 41e38792

Empresa: NOME DA EMPRESA

Ativo

Confirmar Cancelar Fechar

Incluir Alterar Excluir Detalhar Consultar

tela 4

4) Alterar o tipo de Serviço

Este procedimento será necessário sempre quando o produto em questão for um serviço. Vá ao *Menu Cadastro* e selecione a opção *Produtos e Serviços*. Na tela, selecione a paleta *Alterar* e, no campo apropriado, digite o código do serviço em questão (ver tela 5).

Cadastro de produtos e serviços - [Alterando]

Produto/serviço | Pontos de venda |

Código: 8773 ... Código de barras: ...

Produto: LAVAGEM EXPRESSA

Marca: ...

Grupo: 7 ... SERVICOS

Sub-grupo: 11 ... SERVICOS

Cód. NCM: 11111111 ... Cód. serv.: 1405

Unidade: UN - UNIDADE ... Decimais: 0

Fator de conversão da unidade (L, Kg, etc): 1,000

Tipo: PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS

[Clique aqui para selecionar a imagem](#)

Controla estoque geral

Controla reposição sobre o estoque geral

Conferência periódica do estoque

Inscrição estadual: 080416780

Centro custo: POSTO

Dias para repor o estoque: 0

Giro do estoque/dias: 0

Qtde anterior: 0,000

Qtde depósito: 0,000

Qtde atual: 0,000

Ativo

Controla validade

Uso de balança no ato da venda

Venda restrita à clientes com maior idade

[Definição da composição do produto](#)

Confirmar Cancelar Fechar

Incluir Alterar Excluir Detalhar Consultar Opções avançadas

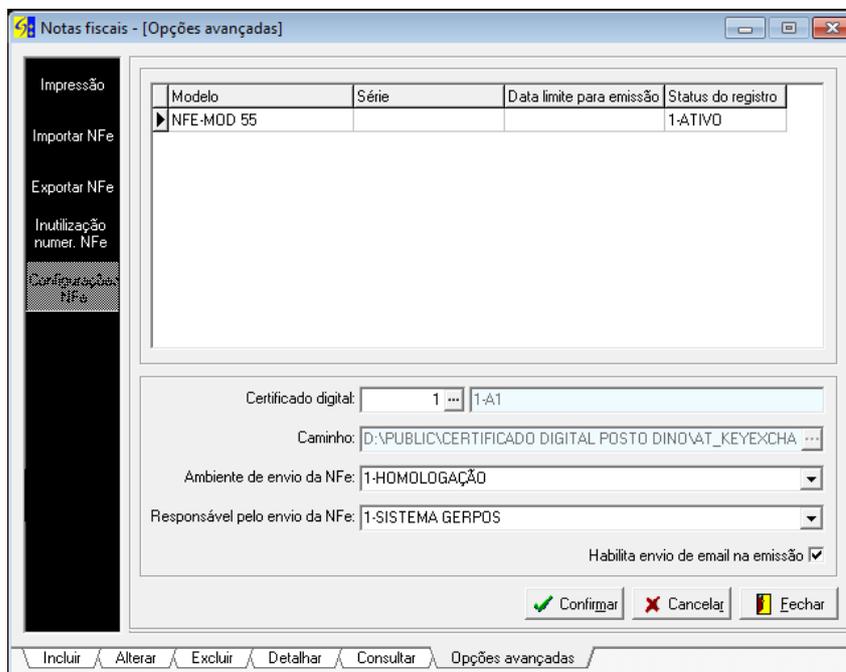
tela 5

OBS: O código correspondente ao serviço pode ser encontrado na Internet ou ser fornecido pelo Contador. Para evitar a utilização de um código incorreto, o aconselhável é buscar essa informação junto ao contador da sua empresa.

5) Configurar a Nota Fiscal Eletrônica

Essa configuração deverá ser feita para cada modelo 55 cadastrado no sistema. Vá ao *Menu Movimentações* e selecione a opção *Notas Fiscais*. Na aba *Opções Avançadas*, selecione a Opção *Configurações NF-e* (ver tela 6). Informe o tipo do Certificado Digital, selecione o ambiente de envio (Homologação ou Produção) e informe o responsável pelo envio.

OBS: A opção *Habilita envio de e-mail na emissão* permite que o DANFE seja enviado para o e-mail do remetente da NF-e, desde que este esteja cadastrado corretamente. Mas, essa função estará disponível somente nas próximas versões.



tela 6

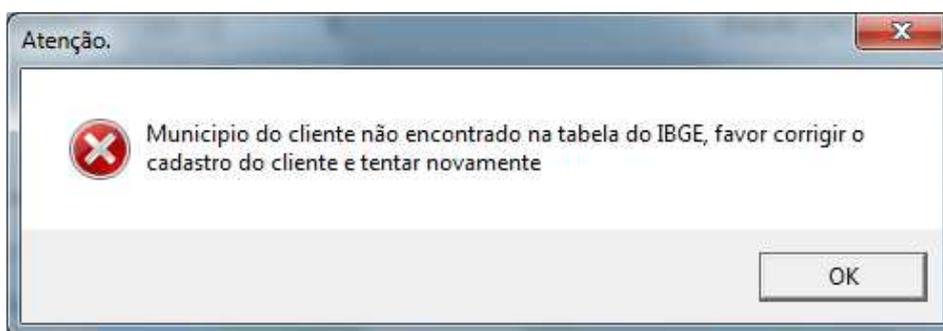
6) Verificar cadastro de Clientes

Um dos requisitos para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica é manutenção do Cadastro de Clientes atualizado e com informações corretas. Portanto, verifique se as informações referentes ao endereço da sua empresa (rua, bairro, cidade, CEP e Estado), CNPJ e CPF estão cadastradas corretamente. Se houver qualquer inconsistência nos dados, o Certificado Digital não validará a NF-e.

DESCRIÇÃO DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS NA EMISSÃO DE NF-E CAUSADOS POR ERROS NO CADASTRO DE CLIENTES

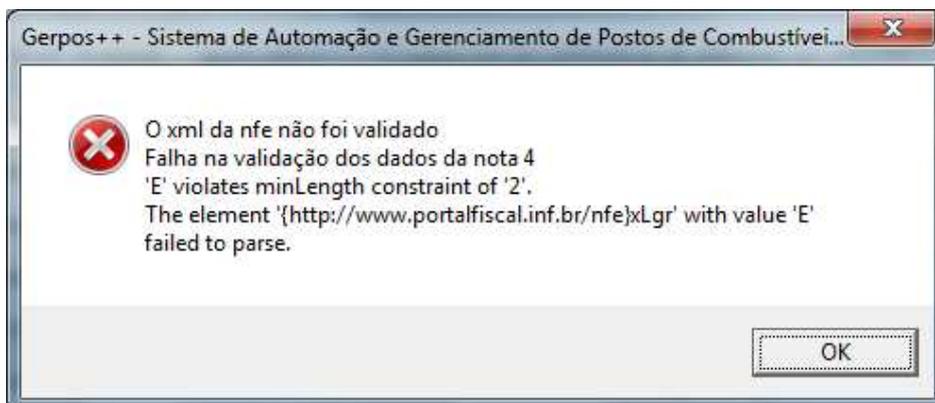
Algumas falhas na emissão da NF-e estão relacionadas a erros nas informações no cadastro de clientes. A seguir, a descrição dos problemas identificados com essa origem:

Quando o campo Cidade está preenchido incorretamente ou abreviado, o sistema Gerpos exibe a seguinte mensagem (erro 1):



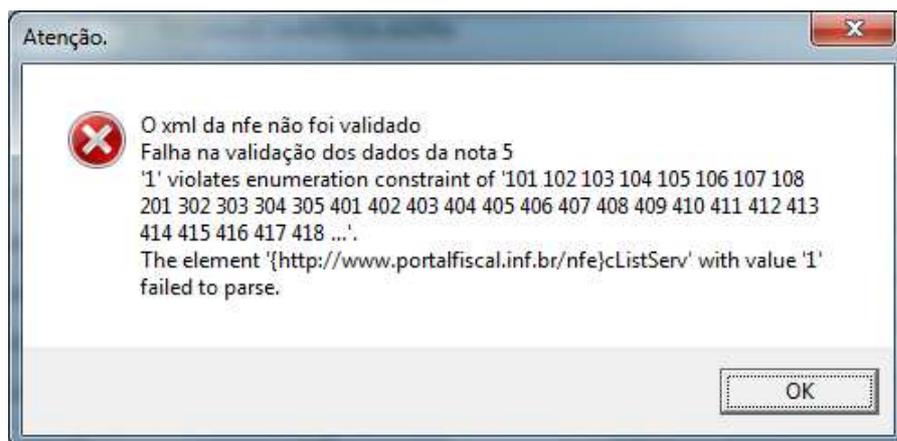
Erro 1

O erro a seguir acontece quando os campos Logradouro, Bairro e CEP estão preenchidos incorretamente (erro 2). Nesse caso, também verifique se o CNPJ e CPF estão corretos.



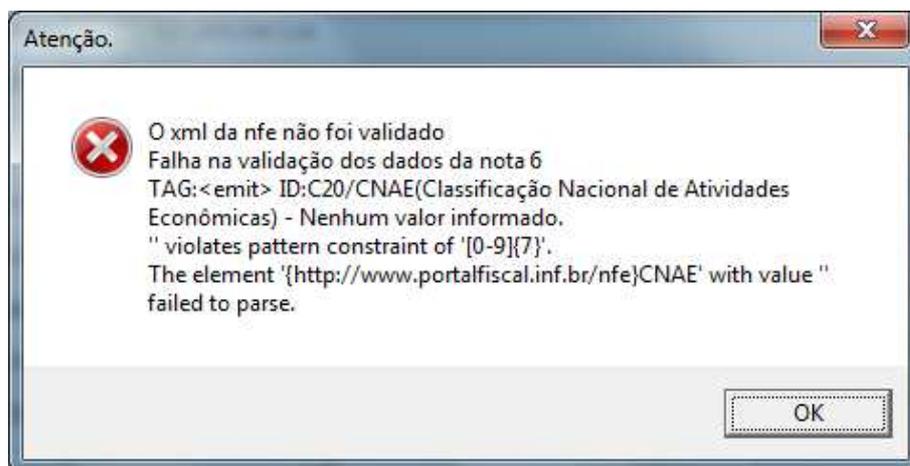
Erro 2

Quando o cadastro de códigos de serviços cadastrados não está correto, é exibida a mensagem abaixo (erro 3). Neste caso, é preciso verificar na Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003.



Erro 3

Quando o posto possui inscrição municipal, é preciso cadastrar o código CNAE. Sem esse registro, a NF-e não será emitida e o sistema Gerpos exibirá a seguinte mensagem (erro 4):



Erro 4

7) Cadastrar CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica)

OBS: Esse procedimento é obrigatório para as empresas que possuem Inscrição Municipal.

Vá ao Menu Cadastros e selecione a opção Empresas. Na paleta Consultar, selecione a empresa desejada. Em seguida, selecione a paleta Alterar e clique na aba Parâmetros. Na tela, informe o código CNAE (ver tela 7).

tela 7

OBS: A opção *Habilita impressão de NCM* deve estar marcada, pois a impressão do Código é obrigatória desde 01 de janeiro de 2010.

8) Cadastrar Código NCM

Vá ao menu *Cadastros* e selecione a opção *Produtos e Serviços*.

Se tratar-se de produto novo, clique na paleta *Incluir* e faça o cadastro do produto com todas as informações, inclusive o código NCM (ver tela 8).

Se o produto já estiver cadastrado no sistema, clique na paleta *Consultar* e localize o cadastro do produto. Em seguida, selecione a paleta *Alterar* e digite o número do código NCM. Clique em Confirmar.

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de produtos e serviços - [Incluindo]". It has a tabbed interface with "Produto/serviço" and "Pontos de venda" selected. The "Produto/serviço" tab contains several input fields: "Código" (with value 8774), "Código de barras", "Produto", "Marca", "Grupo", "Sub-grupo", "Cód. NCM" (highlighted with a red box), "Cód. serv.", "Unidade", "Decimais" (set to 0), and "Fator de conversão da unidade (L, Kg, etc)" (set to 1,000). There is a "Tipo" dropdown menu set to "REVENDA DE PRODUTOS DIVERSOS" and a link "Definição da composição do produto". Below these are checkboxes for "Controla validade", "Uso de balança no ato da venda", and "Venda restrita à clientes com maior idade". On the right side, there are checkboxes for "Controla estoque geral", "Controla reposição sobre o estoque geral", and "Conferência periódica do estoque". Below these are fields for "Inscrição estadual" (080416780), "Centro custo" (POSTO), "Dias para repor o estoque" (0), "Giro do estoque/dias" (0), "Qtde anterior" (0,000), "Qtde depósito" (0,000), and "Qtde atual" (0,000). At the bottom, there are buttons for "Confirmar", "Cancelar", and "Fechar", and a menu bar with options: "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Detalhar", "Consultar", and "Opções avançadas".

tela 8

9) Verificar telefone no Cadastro de Empresas (posto)

O número do telefone do posto NÃO pode estar cadastrado com traço ou espaço, do contrário, ocorrerá um erro na emissão da NF-e.

Vá ao menu cadastros e selecione a opção Empresas. Clique na paleta consultar, selecione a empresa e clique na paleta alteração. Na tela, verifique se o telefone está cadastrado corretamente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1 - Após finalizar o período de Teste da Nota Fiscal Eletrônica, deve-se comunicar ao Contador para que ele Credencie o Ambiente de Produção na SEFAZ do Estado.
- 2 - Dúvidas acerca do Certificado Digital devem ser esclarecidas pela Entidade Certificadora da qual adquiriu o certificado da Empresa.

COMO INUTILIZAR UM NÚMERO DE NF-E OU UM INTERVALO DE NOTAS

Quando acontecer uma quebra na numeração das notas ou quando houver mudanças na série da nota e o usuário desejar bloquear o restante das notas para que estas não sejam utilizadas, é possível registrar essas situações no sistema para que essas notas não sejam validadas pela Receita.

Para isso, vá ao *Menu Movimentações* e selecione a opção *Notas Fiscais*. Na aba *Opções Avançadas*, selecione a opção *Inutilização numer. NFe* (ver tela 9). Selecione o código do documento fiscal, referente ao modelo 55, correspondente à nota que se deseja inutilizar. O ano será informado automaticamente.

Em seguida, preencha os campos equivalentes ao número inicial e ao número final do intervalo das notas a serem inutilizadas. Se tratar-se de apenas uma nota fiscal, esses campos devem ser preenchidos com o mesmo número.

Preencha o campo *Justificativa* informando a causa da inutilização, com, no mínimo, 15 caracteres (letras) e confirme.

OBS: Só será possível inutilizar um número de nota fiscal ou um intervalo de notas fiscais se estas ainda não estiverem autorizadas.

Notas fiscais - [Opções avançadas]

Impressão

Importar NFe

Exportar NFe

Inutilização
em massa NFe

Configurações
NFe

Código NFE: 6 ... Ano: 2010

Número inicial: 70 Número final: 72

Justificativa: FAIXA INUTILIZADA POR FALHA NO SISTEMA

Modelo	Série	Documento	Status
55		70	8-ENVIANDO XML
55		71	8-ENVIANDO XML
55		72	8-ENVIANDO XML

Confirmar Cancelar Fechar

Incluir Alterar Excluir Detalhar Consultar Opções avançadas

tela 9

Gerpos Sistemas Ltda

Av. Jones dos Santos Neves, nº 160/174
Empório Universal . 2º andar . Maria Ortiz
Cachoeiro de Itapemirim-ES . CEP: 29.301-455
CNPJ: 05.465.884/0001-73 . IM: 23.640-2

www.gerpos.com.br

info@gerpos.com.br

Tel.: (28) 2102-1692

Fax.: (28) 2102-1659