



## NFS-e UNE

Versão X.X.0.49



Manual de Instalação e Demonstração UNE Tecnologia

> Add-on responsável pela integração do SAP Business One e diversas prefeituras para emissão de notas fiscais de serviços eletrônicas. Atenção, títulos marcados como NOVO representam atualizações ou funções novas do add-on.

São Paulo 2015

# 



# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1. Pré-Requisitos de Hardware	1
1.2. Pré-Requisitos de Software	1
1.3. Pré-Requisitos de Configuração no SAP Business One	2
2. INSTALAÇÃO	3
2.1. INSTALAÇÃO NO SAP	3
2.1.1. Ativação do Add-on	5
3. NFS-E	7
3.1. CONFIGURAÇÕES	7
3.1.1. Conexão com o banco de dados	7
3.1.2. Configurações iniciais	8
3.1.2.1. Licenças	8
3.1.2.2. Impostos	9
3.1.2.3. Modelos de NFS-e	9
3.1.2.4. Integração e customização1	0
3.1.2.5. Email	3
3.1.3. Combinações1	3
3.2. АВА UNE NFS-е	5
3.2.1. Envio de RPS para a prefeitura1	7
3.2.2. Imprimir NFS-e1	7
3.2.3. Enviar E-mail1	7
3.3. PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NFS-E'S1	8
3.3.1. Processamento em lote1	9
3.4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS1	9
4. CUSTOMIZAÇÃO DE DANFS-E2	1
5. SUPORTE TÉCNICO2	2



# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1.1 – DETALHES DA EMPRESA	2
FIGURA 2.1 – REGISTRO DO ADD-ON	3
FIGURA 2.2 – ARQUIVO DE INSTALAÇÃO	4
FIGURA 2.3 – ATRIBUIÇÕES DO ADD-ON	4
FIGURA 2.4 – INSTALAÇÃO DO ADD-ON	4
Figura 2.5 – Passos da Atualização	5
FIGURA 2.6 – CONFIRMAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO ADD-ON	5
FIGURA 2.7 – ATIVAÇÃO ADD-ON	5
FIGURA 2.8 – REINICIAR ADD-ON	6
FIGURA 3.1 – PROCESSO DE GERAÇÃO DE UMA NFS-E	7
FIGURA 3.2 – DADOS DE CONEXÃO DO BANCO DE DADOS	8
FIGURA 3.3 – ABA LICENÇAS – CONFIGURAÇÕES INICIAIS	9
FIGURA 3.4 – ABA IMPOSTOS – CONFIGURAÇÕES INICIAIS	9
FIGURA 3.5 – ABA MODELOS DE NFS-E – CONFIGURAÇÕES INICIAIS	10
FIGURA 3.6 – ABA INTEGRAÇÃO COM O NFSE G2KA – CONFIGURAÇÕES INICIAIS	10
FIGURA 3.7 – CADASTRO DE FILA DE IMPRESSÃO NO SISTEMA G2KA	11
FIGURA 3.8 – OBSERVAÇÕES INICIAIS PARA A DESCRIÇÃO DO ITEM	11
FIGURA <b>3.9 – C</b> AMPO DE USUÁRIO UTILIZADO PARA CONFIGURAÇÃO	12
FIGURA 3.10 – ABA E-MAIL – CONFIGURAÇÕES INICIAIS	13
FIGURA 3.11 – TELA DE CONFIGURAÇÕES DAS COMBINAÇÕES UTILIZADAS PELO SISTEMA	14
FIGURA 3.12 – ABA UNE NFS-E	15
FIGURA 3.13 – TELA DE ESCOLHA DAS COMBINAÇÕES CADASTRADAS	15
FIGURA 3.14 – TELA DE ESCOLHA DO MUNICÍPIO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	16
FIGURA 3.15 – ENVIAR XML + PDF PARA O PN VIA E-MAIL	18
FIGURA 3.16 – PAINEL DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE NFS-E'S	18
FIGURA 3.17 – NFS-E – PROCESSAMENTO EM LOTE	19
FIGURA 3.18 – TELA DE CONFIGURAÇÃO DE PAÍSES NO SAP	19
FIGURA 3.19 – TELA DE CONFIGURAÇÃO DE SEQUÊNCIAS PARA NOTA FISCAL SAP	20
FIGURA 3.20 – TELA DE CADASTRO DE OBSERVAÇÕES INICIAIS E FINAIS SAP	20
FIGURA 4.1 – PARÂMETRO NO RELATÓRIO	21



#### 1. Introdução

Esse manual destina-se a informar os pré-requisitos básicos para utilização da NFS-e e fornecer ajuda para instalar corretamente o add-on no SAP Business One.

Atenção: A instalação da parte servidor do add-on deve ser realizada com apoio do manual da G2KA.

#### 1.1. Pré-Requisitos de Hardware

Pré-requisitos mínimos de *hardware* para a máquina cliente, onde será instalada a versão do add-on:

- ✓ Processador Intel Pentium 4 (equivalente ou superior); e
- ✓ Memória RAM 512 MB (equivalente ou superior).

Se houver mais de um add-on instalado, a UNE sugere a utilização de memória RAM com capacidade superior a 512 MB.

#### 1.2. Pré-Requisitos de Software

- ✓ Windows XP ou superior;
- ✓ SAP Business One versão 8.81 ou superior PL mais atual;
- ✓ DI-API compatível na máquina cliente;
- ✓ SQL Server 2000 ou superior;
- ✓ .NET Framework 2.0.



### 1.3. Pré-Requisitos de Configuração no SAP Business One

Os pré-requisitos informados nas próximas sessões são obrigatórios e imprescindíveis para o bom funcionamento do add-on.

Detalhes da Empresa ou Setores Industriais para filiais múltiplas - Informações do cadastro da empresa:

- Endereço, Município, Estado e CEP;
- CNPJ, Inscrição Municipal e Inscrição Estadual;
- Código CNAE;
- Telefone, DDD e Fax. Campo Phone2 deve representar o DDD, Phone1 o telefone principal. A estrutura deve ficar (DDD+Phone1) e (DDD+Fax). Exemplo (1150819580).

Essas informações são importantes para a instalação, porque serão utilizadas nas rotinas de escolha dos *Web Services* (URLs de comunicação com as prefeituras).

🖵 Detalhes da empresa	
Geral Dados cor	ntábeis Inicialização básica
Idioma local Língua estr	rangeira
Empresa	Car Business Ltda AGL
Endereço	Av.das Nações Unidas,11.541 15º andar 04578-000-São Paulo-SP
Tipo de endereço	Av.
Rua/caixa postal	das Nações Unidas
Rua nº	11.541
Edifício/andar/sala	15° andar
CEP	04578-000
Bairro	Brooklin Novo
Cidade	São Paulo
Estado	São Paulo 👻 🚽
Município	São Paulo 👻 👻
País	Brasil 👻
Endereço de internet	www.sap.com.br
Cabeçalho da impressão	Car Business
Gerente ativo	Eranklin Bruno

Figura 1.1 – Detalhes da Empresa



## 2. Instalação

A Instalação do add-on é feita na máquina cliente e no servidor. Para instalação no servidor, ver o manual do NFS-e G2KA.

### 2.1. Instalação no SAP

Inicie o SAP Business One e registre o add-on, utilizando a opção "Administração de Add-on".

🗁 Menu principal									
INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTIC									
manager									
Módulos Drag & Relate Meu menu									
📋 Administração	Administração de ad	d-op							
🖻 Selecionar a empresa		u-011							
Taxas de câmbio e índices	Add-ons da empresa	Add-ons	por usuário						
🦳 Inicialização do sistema	Add-ons disponíveis		Add-or	is atribuídos à empi	resa				
	ID Nome do add-on	Versão	Pe	Nome do add-on	Versão	Grupo padrão	Forçar inst	Ativo	
	2 BTHF	8.00.00.41	1	Screen Painter	800177	Desativado	<b>▼</b>		
Importação/exportação de dados	3 CopyExpress	8.00.00.41	- 2	AGLBR_NFe	2007.0.	Obrigatório	▼	✓	•
📋 Utilitários	4 FixedAssets	8.00.00.41							
📋 Procedimentos de autorização	5 FormatDefinition	8.00.00.41	🖃 Registro	de add-on					
🗀 Licenca	6 Outlook_Integration	8.00.00.41	Arquivo de da	dos de registro					3 🗔 📘
Add-Ops	9 AGLBR Archote	1.0.0.2	Pacote de inst	alação					
			1 0000 00 110						
Administrador add-on			🖌 Atribuir a	empresa atual					
Administração de add-on			🗌 I <u>n</u> stalar	como parte do reg	istro				
🖻 Administração de alertas			4						
🐼 Finanças									
Onortunidades de vendas			OK	Cancelar					
~	2								
	Registrar add-on Rer	mover add-on	E <u>n</u> via	r notificação aos us	suários				
		_							
	OK Cancelar								

Figura 2.1 – Registro do add-on

No pacote de instalação, localize a pasta "Install AGL\_NFSe vs X.X.0.X" e selecione o arquivo de extensão ARD.





Figura 2.2 – Arquivo de instalação

Selecione as opções: "Atribuir à empresa atual" e "Instalar como parte do registro".

🗁 Registro de add-on	
Arquivo de dados de registro	D:\SAP Business One\Install AGLBR_NFe\Install.e
Pacote de instalação	D:\SAP Business One\Install AGLBR_NFe\AGLBR
Atribuir a empresa atual Instalar como parte do registr	0
OK Cancelar	

Figura 2.3 – Atribuições do add-on

Será aberta a primeira tela do assistente de instalação do add-on.

Instalação de AddOn	×
Título	
Pasta de instalação	
☐ Reiniciar o SBO após a instalação	
Instalar AddOn Cancelar	

Figura 2.4 – Instalação do add-on

Clique em 'instalar AddOn'. Após a instalação, o SAP Business One deverá ser reiniciado.

Após reiniciar o SAP Business One o add-on iniciará o processo de criação de campos adicionais para integração com o SAP.





Figura 2.5 – Passos da Atualização

Após a atualização, o SAP Business One deverá ser reiniciado novamente.



Figura 2.6 - Confirmação de instalação do add-on

Finalize o SAP Business One e abra-o novamente.

#### 2.1.1. Ativação do Add-on

Quando o add-on for conectado ao SAP a tela de ativação será exibida automaticamente.

uvaçao de Addon	AGL	
Servidor	192.168.0.9	
Banco de dados	SBO_NFE_HOM	
Usuário	adriano	
Ambiente	On-premise	
AddOn	SFA versão 9.0.0.100	
Chave 1	05boKM0PxnK1SPWcUt5J8FbHbAeQoErjbtxuLKRfYTxNLm+4ny5/5 w==	
Mensagem d	o sistema	×
		_
Código ativador	05boKM0PxnKhk58pY3uqYxgc1xwLOUJyGA6S4fm8aSh2ul2wCdar 7YAzvbIHnYZw	1
Código ativador	05bokM00PxnKh4S8pV3uqYxgc1xwLOUJyGA6S4fm8a5h2ul2wCdar 7YAxvbIHnYZw 2	ON-LINE
Código ativador Servidor de ativação	05bokKN09xnKh458pY3uqYxgc1xwLOUJyGA654fm8a5h2ul2wCdar 7YAzvbIHnYZw DBTER	ON-LINE
Código ativador Servidor de ativação	05bokM09xnKh4S8p/3uqYxgc1xwLOUJyGA6S4fm8aSh2uI2wCdar 7YAxvbIHnYZw DoBTER http://agtistemas.dyndns.org:8080/AtivAgi/SvAtiv.asmx	ON-LINE

Figura 2.7 – Ativação add-on





- Clique em obter on-line. Uma consulta aos servidores da UNE será realizada para checar a situação contratual do cliente. Se o contrato estiver em situação adimplente e autorizado o código ativador será preenchido automaticamente;
- Após obter o código ativador clique no botão ativar. Após a ativação reinicie o addon.



Figura 2.8 - Reiniciar add-on



#### 3. NFS-e

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica visa atender os prestadores de serviço de diversos municípios com grande agilidade, pois se trata de um add-on que exige pouca configuração e está totalmente integrado com diversas prefeituras via *web service*, ou seja, não necessita de exportação/importação de arquivos textos de RPS (Recibo Provisório de Serviços). Todo o processo de geração e cancelamento de NFS-e é feito dentro do SAP.



Figura 3.1 – Processo de geração de uma NFS-e

## 3.1. Configurações

#### 3.1.1. Conexão com o banco de dados

Através dos menus, NFS-e UNE => Configurações => Conexão com o banco de dados, deverão ser preenchidos os dados de conexão do banco de dados utilizados.



Servidor	AGL-SBO	
Banco de dados	SBO_CAIO	
📃 Autenticação	integrada ao Windows?	
Usuário	29	
Senha	****	

Figura 3.2 – Dados de conexão do banco de dados

Atenção: A senha ficará salva em um arquivo criptografado.

#### 3.1.2. Configurações iniciais

Através dos menus, NFS-e UNE => Configurações => Configurações iniciais, definimos as principais configurações do add-on.

#### 3.1.2.1. Licenças

Nesta aba serão exibidos os cadastros da empresa e suas filiais, caso o SAP esteja configurado para filiais múltiplas.

Alguns dados deverão ser preenchidos para complementar o cadastro das empresas:

- Licença chave fornecida pela UNE. 30 dias antes do vencimento um aviso será fornecido pelo add-on para renovação da licença;
- ✓ DDD;
- ✓ Telefone;
- ✓ Email;
- ✓ Código de tributação do município, se exigido pela prefeitura.



Соп	figur	ações da NFS	-e							
/		Licença	Impo	ostos	Modelos de NFS-e Integra	ção e ci	ustomização		Email	
	GE	Municipio	CEP	UF	Licença	DDD	Telefone	E-mail	Código tributação município	De
		Belo Horizonte	04018-030	MG	eR2NMnRTXHqgrl7R91x/YqF9+DRadk2fjHoFIhdoq2o=	11	47958000		0	*
				-						



#### 3.1.2.2. Impostos

Na aba 'Impostos' preencher o campo:

Campo que representa o valor em Reais das deduções. Esta informação não é padrão SAP, se for utilizado pela empresa, informar o nome do campo utilizado como saída da fórmula de imposto gravado na tabela INV4. Botão procurar exibe a lista com todos os campos da tabela;

	Configurações da NFS-e					
[	Licença	Impostos	Modelos de NFS-e	Integração e customização	Email	
	Campo que representa o v	ralor em Reais das deduçõ	es			Procurar

Figura 3.4 – Aba Impostos – Configurações iniciais

#### 3.1.2.3. Modelos de NFS-e

Nesta aba será necessário selecionar os sequenciadores de notas fiscais que representam RPS de NFS-e. O add-on irá monitorar a emissão de NFS-e através destes modelos.

#### SAP Partner

gurações da NFS	-е			
Licença	Impostos	Modelos de NFS-e	Integração e customização Email	
Тіро	Subtipo	Código da sequência	Nome da sequência	Seleção
NF de saída		1	Cancelad	
Todos		23	Modelo2	
Todos		24	Modelo2A	
Todos		26	NFe	
Todos		28	NFeRei	
Todos		27	RPS	~
Todos		25	SCAN	
Todos		29	SCANRei	



#### 3.1.2.4. Integração e customização

onfigurações da NFS-e	
Licença Im	oostos Modelos de NFS-e Integração e customização Email
Nome do banco de dados NFSe	nfse
Código fila impressão	1
IP do webservice	192.168.0.135
Concatenar DDD com telefone?	Não 💌
Mesclar itens da nota?	Sim
Utilizar como data de emissão:	Data de lançamento do SAP 🛛 🔻
Diretório DANESE customizada	C:\Users\Caio\Desktop\DANFE-Servico - Cópi



O add-on processa a emissão das NFS-e's em duas partes, parte cliente (via SAP) e parte servidor (através do NFSe G2KA).

Para comunicação SAP e NFSe G2KA preencher os campos:

- ✓ Nome do banco de dados que o sistema NFSe G2KA ira utilizar;
- ✓ IP do computador em que foi instalado o sistema NFSe G2KA. Atenção: A porta 9090 deste IP deve estar liberada no Firewall das estações que emitirão notas fiscais;
- ✓ Código da fila de impressão utilizada pelo sistema NFSe G2KA;

# le



	Server Manager 1.2.22		
Navegue aqui		Cadastros >> Fila de impressão	
pções E Sistema	Código	1 🔎	
+ Cadacterer	Descrição	Fila 01	
	Tipo de captura	Local	~
Emitente	Diretório de leitura	C:\G2KA\Remessa	
Autenticação AD/LDAP	Tipo de retorno	Local	~
Fila de impressão	Tipo de impressao	Local	~
<u>Usuário</u>	Imprimir	💽 RPS 🔘 NFS-e	
Perfil de usuário		Imprimir automaticamente	
Configurações			
+ Status	Padrão	Doc. Auxiliar	
	Tipo	Jato de tinta/Laser	~
	Modelo matricial	Jato de tinta/Laser	~
	Impressora	Lexmark E120n	~
SUAEMPRESA	Layout	padrao	~

Figura 3.7 – Cadastro de Fila de Impressão no sistema G2KA

- Concatenar DDD com telefone; dependendo da prefeitura o campo telefone deve conter o DDD incluso, caso seja necessário o add-on fará este procedimento automaticamente;
- Mesclar itens; configuração opcional onde deve ser escolhido se a nota enviada para a prefeitura irá conter todos os itens da nota ou apenas um.

Este único item que será enviado deverá ter sua descrição informada obrigatoriamente no campo "Observações Iniciais" da nota fiscal.

<u> </u>
100
-

Figura 3.8 – Observações iniciais para a descrição do item



Os valores da nota irão permanecer idênticos, a única diferença será que a nota será enviada com a quantidade de itens igual a 1(um) e com a descrição escolhida pelo usuário.

Os campos de identificação do item como código do serviço e tipo de tributação do item serão obtidos através do primeiro item da nota fiscal.

Esta configuração pode ser feita diretamente na nota fiscal caso o uso seja esporádico, através do campo de usuário "Mesclar itens da NSFE?". Neste campo existem 3(três) opções:

- ✓ Sim;
- ✓ Não;
- ✓ Idem configuração onde será utilizada a configuração escolhida na aba de "Integração e customização".

Combinação imposto NFS-e	00000	0001			
Cód. Mun. de prestação					
Hora entrada/saída nf-e	0	-	Não	٦	
Informar nº de série	1	-	Sim		
E-mail NFSe enviado?	2	-	Idem configuração		
Mesclar itens da NFSE?	Sim			•	-

Figura 3.9 – Campo de usuário utilizado para configuração

- Utilizar como data de emissão; configuração opcional onde é possível escolher se a nota será enviada com a data de emissão própria do SAP ou se a data de emissão da nota será a data de envio para a prefeitura;
- ✓ Diretório <u>DANFS-e customizada</u>; caminho onde se encontrar o arquivo .RPT que será utilizado para impressão da DANFS-e, caso este campo esteja em branco o add-on ira utilizar a impressão padrão do documento.

Atenção: A partir da customização DANFS-e a UNE não se responsabilizará por qualquer problema na impressão do documento junto à prefeitura e não prestará suporte a customização do arquivo .RPT.



#### 3.1.2.5. Email

Configurações da NFS-e		
Licença Impostos	Modelos de NFS-e Integração e customização Email	
Servidor de SMTP (smtp.emitente.com.br) Porta (padrão = 587) E-Mail para envio de NF-e's Usuário Usa SSL na autenticação V Enviar cópia para emitente?	smtp.agl.com.br 587 Caio@agl.com.br Caio@agl.com.br Senha do E-Mail ****	

Figura 3.10 - Aba E-mail - Configurações iniciais

Nesta aba configuramos o servidor SMTP para o envio das NFS-e's autorizadas pela prefeitura para os clientes. Deverão ser informados: o endereço do servidor de SMTP, a porta de saída dos e-mails, o e-mail remetente, e o usuário e senha do e-mail remetente para autenticação. Após preenchimento da senha do e-mail remetente, a mesma será criptografada para evitar que usuários não autorizados acessem a conta remetente.

O campo SSL na autenticação deve ser preenchido quando o servidor de envio de e-mails requer autenticação de envio seguro, por exemplo, as contas do Google exigem este tipo de autenticação.

Enviar cópia para emitente, esta opção permite escolher se o emitente irá receber uma cópia do email enviado para o cliente ou não.

Atenção: Caso seja escolhido enviar o e-mail pelo add-on, deverá ser desativado o envio de e-mail automático no sistema G2KA, para evitar duplicação do envio de e-mail.

#### 3.1.3. Combinações

Através dos menus, 'NFS-e UNE => Configurações => Combinações' definimos as combinações de informações necessárias para a emissão da NFS-e exigidas pela prefeitura.

pelido da combinação	Optante SN		Data adesão SN	Incentivador Cultura		Incentivo Fiscal		Tipo tributação		lipo tributação item	Nature
ste	Optante	*	27/12/2012	Não incentivador	•	Não recebe	*	Imune	▼ Z	16	9
ste 2	Não optante			Não incentivador	•	Não recebe	*	Não informado	*		0
	Não optante	•		Não incentivador	•	Não recebe	•	Não informado	•		
					+				+		
					+				+		
					_				_		
					+				+		
					+				+		
									+		
											Þ

Figura 3.11 – Tela de configurações das combinações utilizadas pelo sistema

Nesta tela é possível cadastrar:

- ✓ Apelido da combinação: Nome dado para a combinação;
- ✓ Optante SN: Indica se o emitente é optante pelo Simples Nacional;
- Data adesão SN: Caso o emitente seja optante pelo Simples Nacional, informar a data de adesão;
- ✓ Incentivador Cultural: Indica se o emitente é uma empresa incentivadora cultural;
- ✓ Incentivo Fiscal: Indica se o emitente recebe ou não incentivo fiscal do governo;
- ✓ Tipo tributação: Tipo de tributação do município;
- ✓ Tipo tributação item: Indica o tipo de tributação do item da nota fiscal;
- ✓ Natureza da operação;
- ✓ Reg Especial Trib: Regime especial de tributação;
- ✓ Tipo Lançamento;
- ✓ Exigibilidade ISS.

Atenção: Obrigatoriedade do preenchimento dos campos pode variar dependendo da prefeitura.





#### 3.2. Aba UNE NFS-e

O add-on irá criar uma nova aba nos documentos do tipo **nota fiscal de saída** e **devolução de nota fiscal de saída**.

Conteúdo	Logística	Co	nta <u>b</u> ilidade	Imp	oosto	$\sum$	AGL NFS-e	. }	Anexos
Campos editáveis								Env	iar - Prefeitura
Código combinação			Status da NF	S-e	Pendent	e			Imprimir
Valor deduções	0,000000		Observação				*		Imprimi
Descrição deduções		<b>^</b>							Resolver
		-					<b>T</b>		inviar anal
Código da obra									inviar email
Código ART									
Município prestação			Protocolo						
Código cancelamento			Número da l	NFS-e					
Motivo cancelamento									
		<b>v</b>							

Figura 3.12 – Aba UNE NFS-e

Os campos, Valor deduções e Descrição deduções serão preenchidos automaticamente, mas podem ser modificados pelo usuário.

**Comb. Impostos:** Ao dar um duplo clique neste campo será aberta a tela de combinações onde deve ser escolhida a combinação previamente cadastrada.

💥 Cor	nbinações d	e impostos para a NFS-e	
Colu Pes	unas Có quisar	digo	
	Código	Apelido da combinação	
•	00000001	teste	
	00000002	teste 2	
Sele	ecionar	Cancelar	

Figura 3.13 – Tela de escolha das combinações cadastradas





**Município Prestação:** Ao dar duplo clique neste campo será aberta a tela com todos os municípios cadastrados no SAP, para que possa ser escolhido o município de prestação do serviço, caso seja diferente do município do cliente.

📸 Mui	nicipios			
Colu Pes	unas Código I quisar	BGE		
	Código IBGE	Município	Estado	<u> </u>
•	1200013	Acrelândia	AC	
	1200054	Assis Brasil	AC	
	1200104	Brasiléia	AC	
	1200138	Bujari	AC	
	1200179	Capixaba	AC	
	1200203	Cruzeiro do Sul	AC	
	1200252	Epitaciolândia	AC	
	1200302	Feijó	AC	
Sele	ecionar Cance	əlar		

Figura 3.14 – Tela de escolha do município de prestação do serviço

**Código cancelamento (Opcional):** Algumas prefeituras utilizam códigos prédefinidos, conforme listagem abaixo:

- C001 Dados do tomador incorretos;
- C002 Erro na descrição do serviço;
- C003 Erro no valor do serviço;
- C004 Natureza da Operação e/ou Código do Item da Lista incorreto;
- C005 Informações de descontos/outros tributos incorretas;
- C999 Outros (descrever).

Motivo cancelamento: Deve conter no mínimo 15 caracteres e no máximo 80 caracteres, sem caracteres especiais.

O campo Status da NFS-e poderá conter cinco valores:

1. Pendente: Quando a nota fiscal ainda não foi enviada para a prefeitura;





- Envio em processamento: Quando a nota fiscal está na fila de envio para prefeitura;
- Uso autorizado: Quando o RPS foi autorizado e substituído por uma NFS-e. Neste caso os demais campos (Observação, Lote, Protocolo e Número da NFS-e) serão preenchidos automaticamente;
- 4. Cancelada: Quando a nota fiscal foi cancelada na prefeitura;
- 5. Rejeitada: Quando a nota fiscal foi rejeitada pela prefeitura.

#### 3.2.1. Envio de RPS para a prefeitura

O botão Enviar - Prefeitura tem duas funções:

- 1. No documento nota fiscal de saída, ele substitui o RPS por uma NFS-e autorizada pela prefeitura;
- No documento devolução de nota fiscal de saída, quando o campo código da seqüência da aba imposto for igual a Cancelad, ele cancela o documento base (nota fiscal de saída) na prefeitura.

#### 3.2.2. Imprimir NFS-e

O botão **Imprimir** tem a função de salvar ou imprimir o arquivo PDF gerado na autorização da NFS-e. É necessário ter instalado um leitor de arquivos PDF, como por exemplo, Adobe Reader.

#### 3.2.3. Enviar E-mail

Botão para enviar o arquivo XML autorizado com o DANFS-e no formato PDF para o parceiro de negócio. Será enviado para o e-mail informado no cadastro do parceiro de negócio.



Geral	Pessoas de contato
Tel.	123456789
Tel 2	11
Tel.celular	
Fax	
E-mail	cliente@empresa.com.br
Web site	
Tipo de envio	
Senha	
Indicador	

Figura 3.15 – Enviar XML + PDF para o PN via E-mail

Atenção: O antivírus ou firewall do PC podem bloquear o envio, nestes casos estes programas devem ser configurados para permitir a transmissão.

#### 3.3. Painel de Controle e Monitoramento de NFS-e's

O Painel de Controle pode ser acessado através dos menus, NFS-e UNE => Painel de Controle. Seu objetivo é fornecedor uma visão global da situação de cada nota fiscal emitida pelo SAP.

Painel de Controle - NFS-e		_ ×
NFS-e's AGUARDANDO ENVIO PARA A PREFEITURA		
8	Visualizar	]
NFS-e's CANCELADAS NO SAP NÃO CANCELADAS NA PREFEITURA		
0	Visualizar	
NFS-e's REJEITADAS PELA PREFEITURA		
6	Visualizar	]
NFS-e's EM PROCESSAMENTO		, ,
11	Visualizar	]
NFS-e's AUTORIZADAS PENDENTES DE ENVIO PARA O PN		, ,
1	Visualizar	]
NFS-e's CANCELADAS PENDENTES DE ENVIO PARA O PN		
6	Visualizar	]
Atualizar estatísticas Cancelar		

Figura 3.16 - Painel de controle e monitoramento de NFS-e's





#### 3.3.1. Processamento em lote

Para cada tipo de situação que as notas fiscais possam estar, o painel de controle permite executar ações em lote. Para isso utilize o botão Visualizar de cada situação.

Numerador	Nº doc	Tipo doc	Data de lançamento	Código PN	Nome PN	Status
321	321	Notas Fiscais de Saída	06/06/2012	AGL1	AGL Sistemas Estrategicos LTDA	Pendente
322	322	Notas Fiscais de Saída	06/06/2012	AGL1	AGL Sistemas Estrategicos LTDA	Pendente
4						

Figura 3.17 – NFS-e – Processamento em lote

## 3.4. Informações adicionais

 No cadastro de Países: Informar o Código BACEN do país do emissor e do tomador (caso seja diferente do emissor);

#	lº de dígitos para nº de co	Validação da conta bancári	Validação IBAN	Codigo BACEN do país	
228		-			
229		•			
230		-			-
231		•			
232		•			
233		*			
234		•			
235		•			
236		-			
237		•			
238		•			
239		•			6
240		-			
	4				F.

Figura 3.18 – Tela de configuração de países no SAP



✓ Série do RPS: Informar número da série sempre com valores do tipo numérico.

			Cadeia		Número					
#	Atribuir	Nome	Série	Subséries	Primeiro	Seguinte	Último	Modelo	Bloqueio	
		Cancelad			1	85				4
2	$\checkmark$	Modelo2	U		1	88		Modelo 2		
;	<b>~</b>	Modelo2A	1		1	1		Modelo 2-A 🔹		
ł	$\checkmark$	SCAN	901		1	6		NFe		
5	$\checkmark$	NFe	4		1	274		NFe		
5	$\checkmark$	RPS 👲	1		1	6		Nota Fiscal de Servi		
7	$\checkmark$	NFeRei	150		1	81		NFe		
3	✓	SCANRei	950		1	1		NFe 🔻		
										-

Figura 3.19 – Tela de configuração de Sequências para nota fiscal SAP

 Observações Iniciais e finais da nota fiscal. Caso estejam preenchidas irão compor a discriminação do serviço.

Observações iniciais e finais	
Comentários iniciais	
Teste Informações Iniciais	*
	V
Comentarios ninais	
Teste Informações Finais Teste Informações Finais 2	<u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OK Cancelar	I <u>n</u> serir textos predefinidos

Figura 3.20 – Tela de cadastro de observações iniciais e finais SAP



#### 4. Customização de DANFS-e

O usuário pode optar por imprimir a DANFS-e customizada com o layout que desejar, para isto basta que seja desenvolvido um relatório utilizando Crystal Report (.RPT).

O relatório deverá conter obrigatoriamente um parâmetro com o nome "DocEntry", para que o add-on possa utilizá-lo.



Figura 4.1 – Parâmetro no relatório

Atenção: A partir da customização DANFS-e a UNE não se responsabilizará por qualquer problema na impressão do documento junto à prefeitura.



## 5. Suporte Técnico

Caso tenha dificuldades ou dúvidas, é possível contatar a equipe UNE por meio dos seguintes contatos:

Sistema PAV – one: <u>link</u> E-mail: <u>pav@agl.com.br</u> Site de atualizações: <u>http://www.uneti.com.br/noticias</u> Telefone: (11) 5904-7979.



## GLOSSÁRIO

**Framework** - Em desenvolvimento de software, um framework é uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de software provendo uma funcionalidade genérica. O addon Gerenciador de NF-e UNE utiliza o NET framework 2.0 distribuído pela Microsoft.

Add-on - Nome que se dá a um recurso ou acessório que melhora ou aperfeiçoa a coisa à qual ele é acrescentado.

**Certificado digital** - Arquivo de computador que contém um conjunto de informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido, seja uma empresa, pessoa física ou computador.

**DI-API** - Data Interface - Application Programming Interface - Interface de programação de aplicativos (add-ons) do SAP Business One.

Log - Registro de atividades gerado por programas de computador.

NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

**SMTP** - *Simple Mail Transfer Protocol*. Protocolo padrão para envio de e-mails através da Internet.

Web Service - Solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes.