

NF-E IMPORTER

Versão X.X.0.38



Manual de Instalação e Demonstração

UNE Tecnologia

Add-on responsável pela validação e importação de notas fiscais eletrônicas para o SAP Business One.

Atenção, títulos marcados como **NOVO** representam atualizações ou funções novas do add-on.

São Paulo
2015

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
1.1 VALIDAÇÃO.....	1
1.2 IMPORTAÇÃO	1
1.3 PRÉ-REQUISITOS DE HARDWARE	2
1.4 PRÉ-REQUISITOS DE SOFTWARE	3
1.5 PRÉ-REQUISITOS DE CONFIGURAÇÃO NO SAP BUSINESS ONE.....	3
2. INSTALAÇÃO.....	4
2.1 ATIVAÇÃO DO ADD-ON.....	6
3. CONFIGURAÇÕES GERAIS.....	8
3.1 MENU PRINCIPAL	8
3.2 CONFIGURAÇÕES INICIAIS	8
3.2.1 <i>Licença</i>	8
3.2.2 <i>Diretórios</i>	9
3.2.2.1 <i>Certificado Digital</i>	9
3.2.3 <i>Mapeamento de campos</i>	10
3.2.4 <i>Proxy</i>	12
3.2.5 <i>Integração com o Outlook XML Reader</i>	13
3.2.6 <i>Item</i>	13
4. IMPORTADOR E VALIDADOR	14
4.1 VALIDAÇÃO DA NF-E	14
4.2 VALIDAÇÃO DO CLIENTE/FORNECEDOR.....	15
4.2.1 <i>Baixa automática de pedidos de compra e venda</i>	16
4.3 VALIDAÇÃO DA TRANSPORTADORA.....	16
4.4 VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E SEUS IMPOSTOS	17
4.4.1 <i>Validação dos produtos e serviços</i>	17
4.4.2 <i>Validação dos impostos</i>	18
4.5 GERAÇÃO DE ESBOÇO	18

5. RELATÓRIO DE ESBOÇOS CRIADOS	20
6. MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO	21
6.1 CONSULTA NF-E DESTINADAS	21
6.2 SOBRE OS EVENTOS DA MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO.....	22
6.2.1 Evento de “Ciência da Operação”	23
6.2.2 Evento de “Confirmação da Operação”	23
6.2.3 Evento de “Desconhecimento da Operação”	24
6.2.4 Evento de “Operação não Realizada”	24
6.3 DOWNLOAD DE NF-E CONFIRMADAS.....	25
7. SUPORTE TÉCNICO	27

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – DETALHES DA EMPRESA	3
FIGURA 2 – REGISTRO DO ADD-ON.....	4
FIGURA 3 – ARQUIVO DE INSTALAÇÃO	4
FIGURA 4 – ATRIBUIÇÕES DO ADD-ON	5
FIGURA 5 – INSTALAÇÃO DO ADD-ON.....	5
FIGURA 6 – INSTALAÇÃO FINALIZADA COM SUCESSO	5
FIGURA 7 – ETAPAS DE CRIAÇÃO DE CAMPOS	6
FIGURA 8 – ATIVAÇÃO ADD-ON	6
FIGURA 9 – REINICIAR ADD-ON	7
FIGURA 10 – MENU DO ADD-ON	8
FIGURA 11 – LICENÇA DO ADD-ON	9
FIGURA 12 - CONFIGURAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E LOCAL DE BACKUP DOS XML'S	9
FIGURA 13 – MAPEAMENTO DE IMPOSTOS NÃO PADRONIZADO.....	11
FIGURA 14 – CAMPOS ADICIONAIS DO SISTEMA FISCAL	11
FIGURA 15 – MAPEAMENTO DE CAMPOS DA NF-E	12
FIGURA 16 – CONFIGURAÇÃO DO PROXY DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET	12
FIGURA 17 – INTEGRAÇÃO COM O OUTLOOK XML READER.....	13
FIGURA 18 – CONFIGURAÇÕES DO ITEM	13
FIGURA 19 – BUSCA DO ARQUIVO XML DA NF-E.....	15
FIGURA 20 – ETAPA 1 – VALIDAÇÃO DA NF-E	15
FIGURA 21 – ETAPA 2 – VALIDAÇÃO DO PARCEIRO DE NEGÓCIOS	16
FIGURA 22 – ETAPA 2 – BAIXA DE PEDIDOS DE COMPRA E VENDA	16
FIGURA 23 – ETAPA 3 – VALIDAÇÃO DA TRANSPORTADORA	17
FIGURA 24 – ETAPA 4 – VALIDAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E SEUS IMPOSTOS	17
FIGURA 25 – ETAPA 4 – CARACTERÍSTICAS DOS IMPOSTOS DA NF-E	18
FIGURA 26 – ETAPA 5 – GERAÇÃO DE ESBOÇO.....	19
FIGURA 27 – RELATÓRIO DE ESBOÇOS CRIADOS	20
FIGURA 28 – EXCLUSÃO DE CAMPOS.....	20
FIGURA 29 – CONSULTANDO O AMBIENTE NACIONAL.....	22
FIGURA 30 – EVENTOS DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO.....	22
FIGURA 31 - BAIXAR XML VIA RFB – CIÊNCIA DA OPERAÇÃO	23



FIGURA 32 - BAIXAR XML VIA RFB – CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO	24
FIGURA 33 - JUSTIFICATIVA PARA OPERAÇÃO NÃO REALIZADA	25
FIGURA 34 – DOWNLOAD DE NF-E E IMPORTAÇÃO PARA O SAP	26

1. Introdução

1.1 Validação

O NF-e Importer foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a validação de NF-e's.

Veja um resumo de suas funcionalidades:

- ✓ Permitir através da chave de acesso impressa no DANF-e, com um leitor de códigos de barras, encontrar o arquivo XML da NF-e correspondente para validação;
- ✓ Validar a estrutura do arquivo XML da NF-e levando em consideração:
 1. Seu layout (versão 2.0 ou 3.10);
 2. Assinatura digital;
 3. Ambiente de emissão da NF-e (produção ou homologação);
 4. Status da NF-e na SEFAZ (Uso autorizado, Cancelada, Rejeitada ou Denegada);
 5. Integridade dos dados via *DigestValue*, onde o add-on recalcula a estrutura do arquivo para identificar modificações entre o informado para a SEFAZ e o conteúdo do arquivo;
 6. Emitente/Destinatário, onde o add-on verifica se a NF-e realmente foi emitida ou destinada a empresa.

1.2 Importação

O add-on efetua a leitura dos dados do arquivo XML da NF-e e importa para o SAP Business One automaticamente. É possível importar NF-e's emitidas por fornecedores, e também NF-e's emitidas pela própria empresa em um programa externo ao SAP Business One, exemplo, NF-e's emitidas pelo Emissor de NF-e da SEFAZ. Esta função é muito útil

em migrações de dados, ou cargas iniciais. Algumas das características da importação são:

- ✓ Seleção/Criação automática de parceiros de negócio (Clientes, Fornecedores e Transportadores);
- ✓ Seleção/Criação automática de endereços (destinatário/cobrança);
- ✓ Seleção/Criação automática de produtos e serviços;
- ✓ Seleção/Criação automática de duplicatas e condições de pagamento;
- ✓ Seleção/Sugestão automática de impostos baseados nos tipos e alíquotas;
- ✓ Alertas de impostos retidos na fonte;
- ✓ Preenchimento das informações das NF-e's:
 1. Informações complementares dos produtos;
 2. Informações complementares de interesse do fisco;
 3. Informações complementares de interesse do contribuinte;
 4. Veículos de transporte;
 5. Despesas adicionais (Fretes, Seguros e Outros);
 6. Informações de compras;
 7. Informações de exportação;
 8. Informações de importação (DI); e
 9. Informações de autorização da NF-e (chave de acesso, protocolo, data da autorização, e etc.).

Atenção: O add-on gera um esboço de nota fiscal permitindo sua edição.

1.3 Pré-Requisitos de Hardware

Pré-requisitos mínimos de *hardware* para a máquina cliente, onde será instalada a versão do NF-e Importer:

- ✓ Processador Intel Pentium 4 (equivalente ou superior);
- ✓ 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.

1.4 Pré-Requisitos de Software

- ✓ Windows XP ou superior;
- ✓ SAP Business One versão 8.81 PL mais atual;
- ✓ DI-API compatível na máquina cliente;
- ✓ SQL Server 2000 ou superior;
- ✓ .NET Framework 4.0.

1.5 Pré-Requisitos de Configuração no SAP Business One

Detalhes da Empresa - Informações do cadastro da empresa:

- Guia Geral, Sub Guia Idioma local => Cidade, Estado, Município e País;
- Guia Dados contábeis => CNPJ.

Essas informações são importantes para a instalação, porque serão utilizadas nas rotinas de escolha dos *Web Services* da SEFAZ (URL's de comunicação com a SEFAZ).

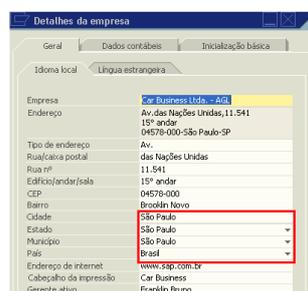


Figura 1 – Detalhes da empresa

2. Instalação

A Instalação do add-on é feita somente na máquina cliente. Inicie o SAP Business One e registre o add-on, utilizando a opção “Administração de Add-on”.

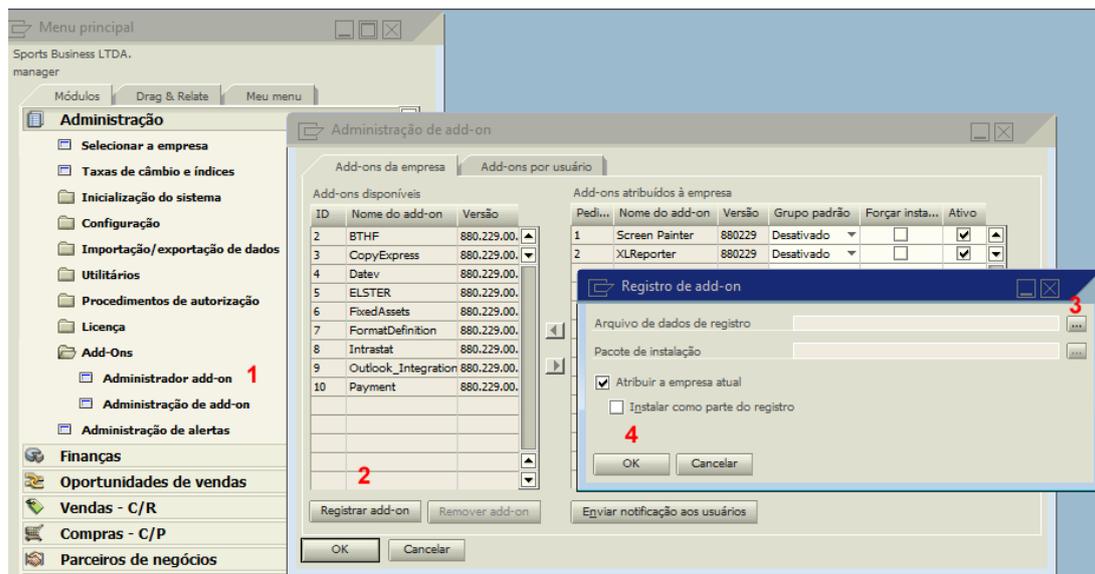


Figura 2 – Registro do add-on

No pacote de instalação, localize o arquivo de extensão ARD.

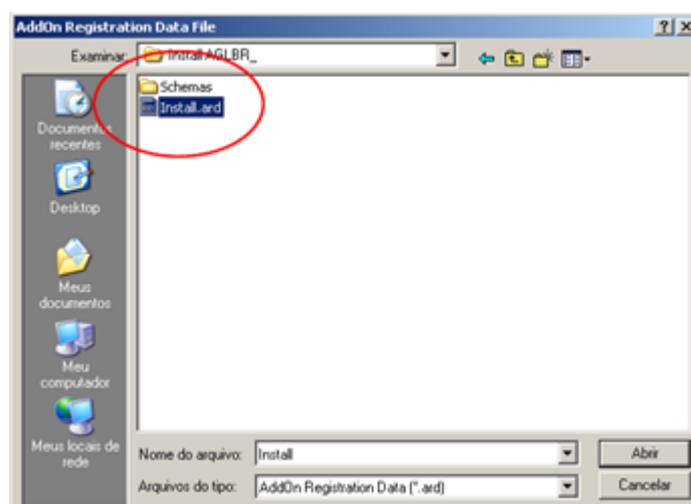


Figura 3 – Arquivo de instalação

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

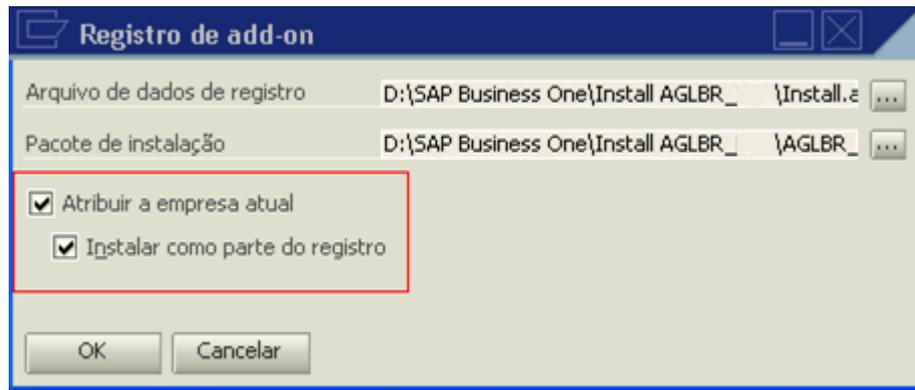


Figura 4 – Atribuições do add-on

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

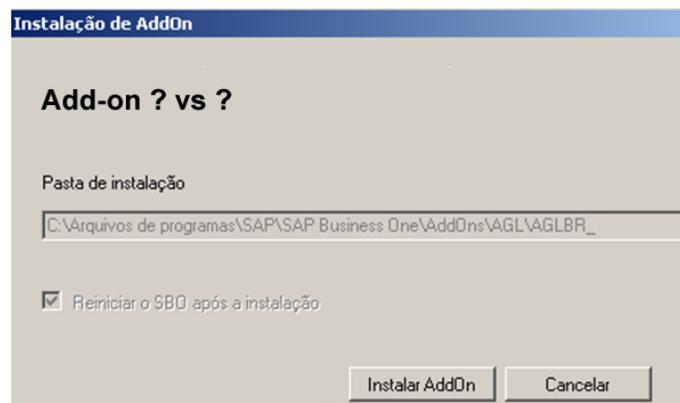


Figura 5 – Instalação do add-on

Finalize a instalação do add-on através do botão “Instalar Add-on”



Figura 6 – Instalação finalizada com sucesso

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 7 – Etapas de criação de campos

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

2.1 Ativação do add-on

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

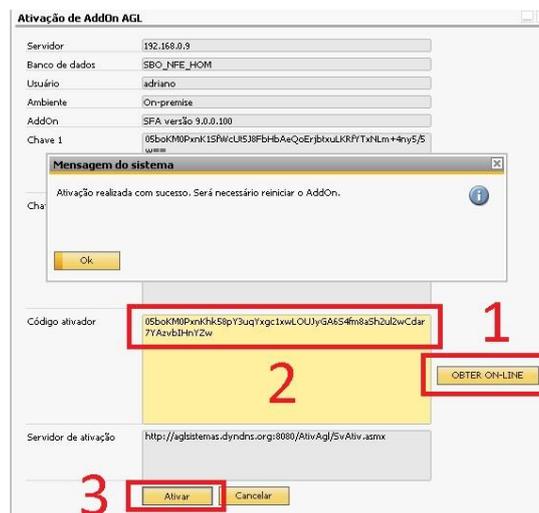


Figura 8 – Ativação add-on

1. 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;

2. Após obter o código ativador clique no botão ativar. Após a ativação reinicie o add-on.

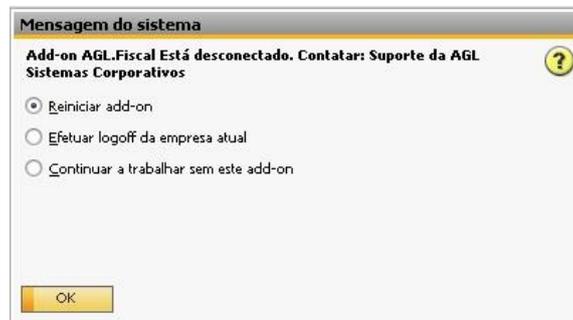


Figura 9 – Reiniciar add-on

3. Configurações gerais

3.1 Menu Principal

O NF-e importer criará no menu principal do SAP Business One um novo módulo.

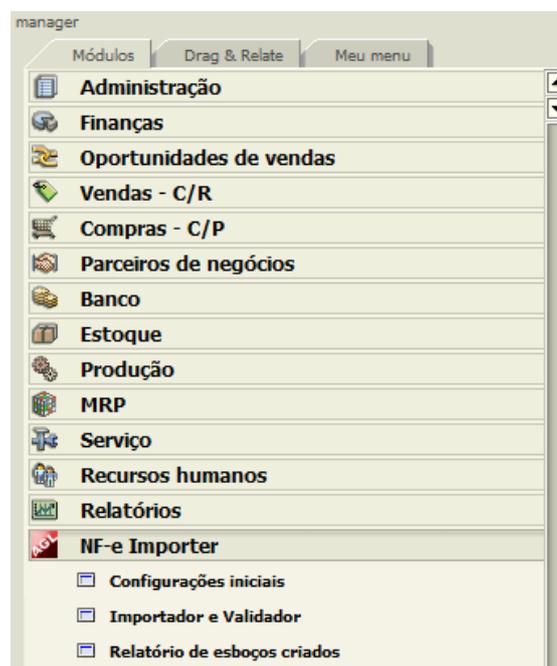


Figura 10 – Menu do add-on

3.2 Configurações iniciais

As configurações do add-on podem ser acessadas através dos menus, 'NF-e Importer => Configurações iniciais'.

3.2.1 Licença

Na aquisição do software, a UNE irá fornecer uma licença para a completa utilização do add-on. Sem uma licença válida, o add-on apenas irá permitir a validação e

importação de notas fiscais emitidas no ambiente de homologação da SEFAZ, muito útil para testes.

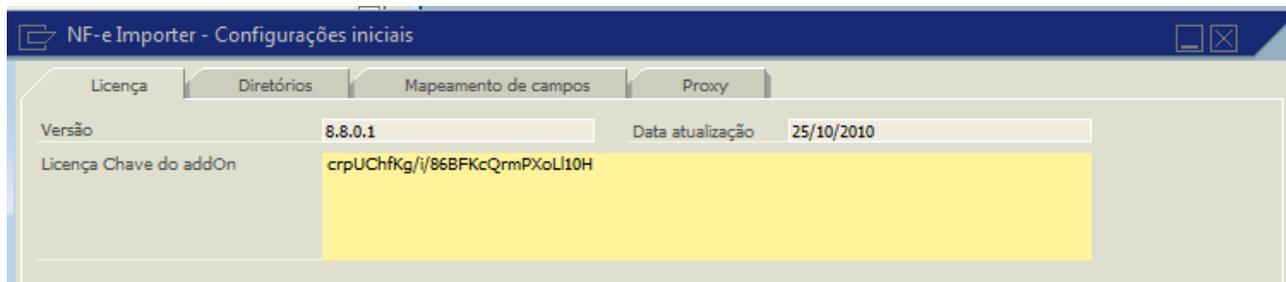


Figura 11 – Licença do add-on

3.2.2 Diretórios

O add-on permite identificar arquivos XML's de NF-e's através de sua chave de acesso, para isso, é necessário informar o local onde os arquivos estão armazenados. Para preencher o campo Diretório de backups dos XMLs, utilize o botão procurar para uma busca/seleção automática.

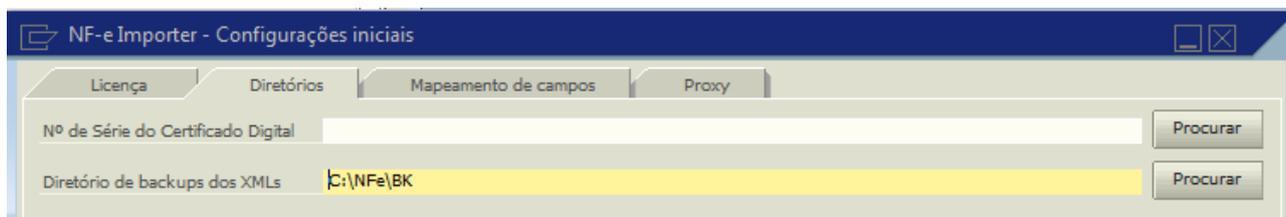


Figura 12 - Configuração do certificado digital e local de backup dos XML's

3.2.2.1 Certificado Digital

Para que o add-on possa se comunicar com a SEFAZ e verificar se uma determinada NF-e é válida, será necessário um certificado digital. Para informar o número de Série do Certificado Digital utilize o botão procurar para uma busca/seleção automática.

Esclarecimentos:

A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda Estadual será baseada em *Web Services* disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda. O meio físico de comunicação utilizado será a Internet, com o uso do protocolo SSL. O certificado digital utilizado no projeto será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital.

Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:

1. **Assinatura de Mensagens:** Entenda-se: a **Consulta da Situação da NF-e**, o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e), o Pedido de Cancelamento de NF-e, o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura.
2. **Transmissão:** Durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria da Fazenda Estadual.

Mais informações em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>.

3.2.3 Mapeamento de campos

O SAP Business One possui alguns tipos de impostos padronizados, mas os tipos: PIS ST, COFINS ST, Imposto de importação e IOF de importação não são padronizados, permitindo a empresa definir um nome de sua preferência. Para que o add-on identifique estes impostos nas NF-e's, é necessário informar os tipos correspondentes cadastrados **caso** existam.

Na coluna Valor SAP, dê um duplo clique para exibir a lista de tipos de impostos válidos.

Tabela NF-e	Descrição tabela NF-e	Campo NF-e	Descrição campo NF-e	Tabela SAP	Campo SAP	Valor SAP
PISST	PIS ST	PISST	Categoria imposto ã padrão	ONFT	Code	
COFINSST	COFINS ST	COFINSST	Categoria imposto ã padrão	ONFT	Code	
II	Imposto de importação	II	Categoria imposto ã padrão	ONFT	Code	
IOF	IOF de importação	IOF	Categoria imposto ã padrão	ONFT	Code	

Figura 13 – Mapeamento de impostos não padronizado

A NF-e possui uma série de campos (informações) que não existem no SAP Business One por padrão, alguns deles são criados por outros add-ons, por exemplo, o Sistema Fiscal.

Conteúdo	Logística	Contabilidade	Imposto
Chave de acesso			
Campos editáveis		Campos preenchidos automaticamente	
Tipo emissão	Normal	Nº envios SEFAZ	0
Finalidade	Normal	Ambiente	Nulo
Sub finalidade	Normal	Versão layout NF-e	
CFOP transporte		Status	-1
DANF-e impresso ?	Não	Aplicativo autorizador	
E-Mail enviado ?	Não	Data autorização	
Justificativa canc/Inu		Nº recibo SEFAZ	
NFs referenciadas	...	Autenticação digital	

Figura 14 – Campos adicionais do Sistema Fiscal

Para que o add-on identifique e preencha estas informações nos documentos de marketing (nota fiscal de saída, nota fiscal de entrada e etc.), é necessário informar os campos correspondentes (NF-e ↔ SAP), como ilustra a imagem abaixo.

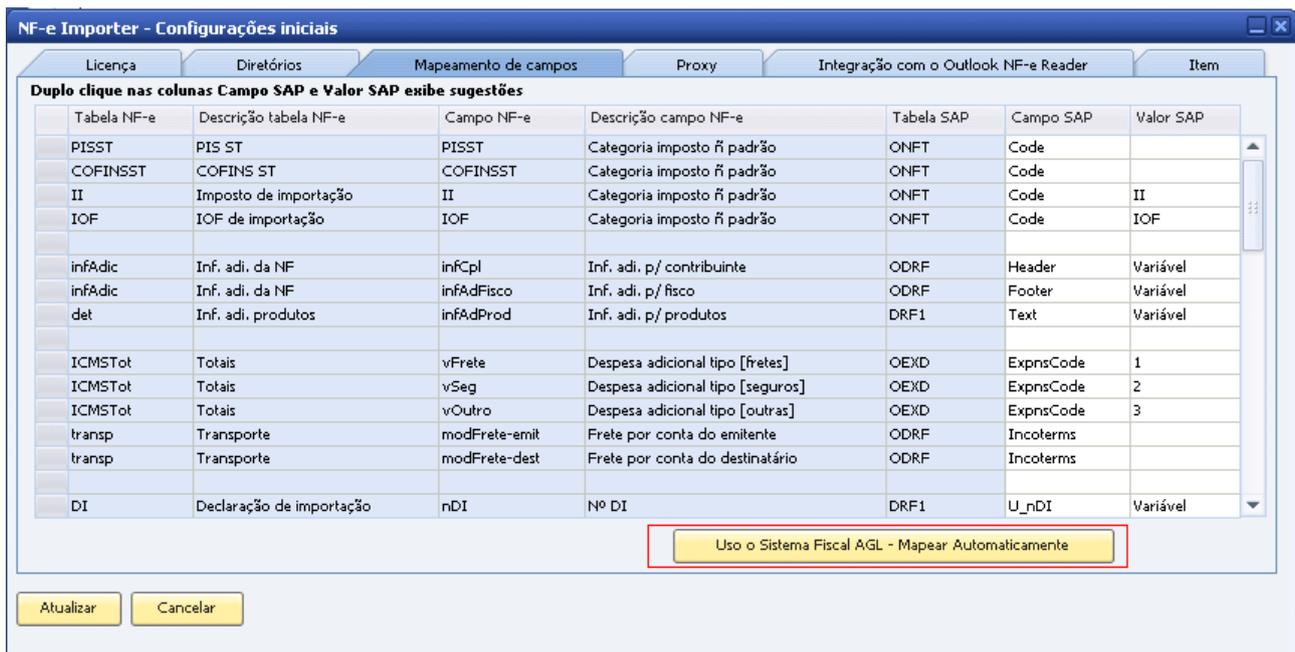


Figura 15 – Mapeamento de campos da NF-e

Se você for usuário do Sistema Fiscal UNE, utilize o botão “Uso o Sistema Fiscal UNE” para o mapeamento automático dos campos.

3.2.4 Proxy

O add-on utiliza a internet para se comunicar com a SEFAZ para validar as NF-e’s, se sua empresa utiliza um servidor Proxy para comunicação, preencha corretamente os campos da guia Proxy.

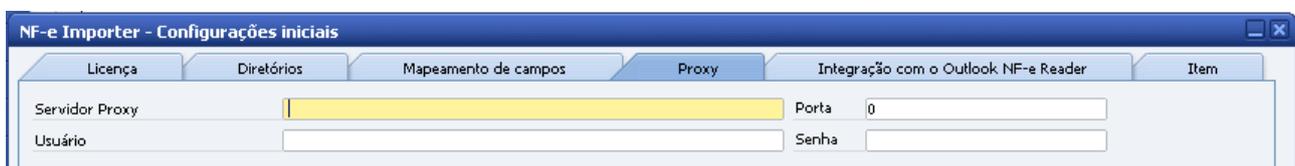


Figura 16 – Configuração do Proxy de comunicação com a internet

3.2.5 Integração com o Outlook XML Reader

O add-in desenvolvido pela UNE “Outlook XML Reader” valida e armazena NF-e’s através do Microsoft Outlook. Entre em contato com a UNE para obter mais informações sobre o produto.

O Outlook XML Reader armazena as NF-e’s no Microsoft SQL Server, informe o nome do banco de dados que contém a tabela de armazenamento de NF-e’s do Outlook XML Reader e agilize seu processo de recebimento de NF-e’s.

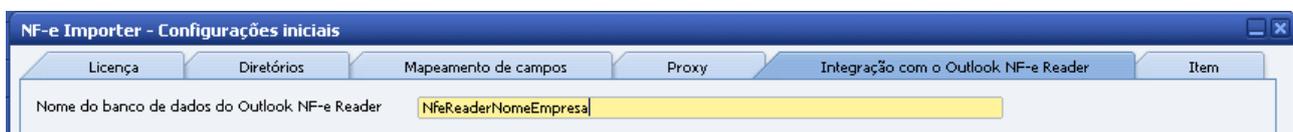


Figura 17 – Integração com o Outlook XML Reader

3.2.6 Item

Algumas configurações podem ser feitas referente aos itens do XML importado.

Uma delas é se o código do item do fornecedor deve ou não ser limitado para apenas 16 dígitos, que é o tamanho máximo que o SAP Business One aceita.

A outra configuração que pode ser feita é, se caso seja preciso inserir um novo item com base no item importado, o add-on utilizará alguma numeração automática do item (previamente cadastrada no SAP) ou não fazendo assim com que o add-on crie o item com um código aleatório.

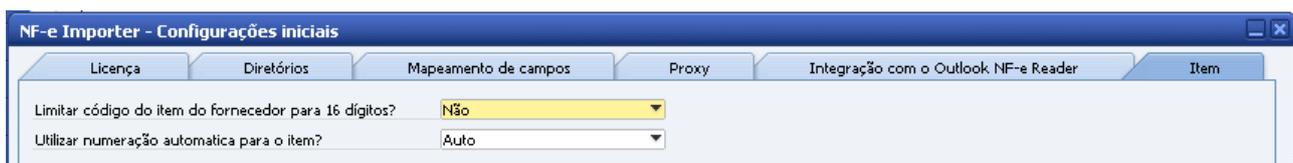


Figura 18 – Configurações do item

4. Importador e Validador

A tela de importação e validação de NF-e's pode ser acessada através dos menus, NF-e Importer => Importador e Validador.

As NF-e's de emissão própria serão importadas para o SAP Business One sem conversão de Saída para Entrada, já as NF-e's emitidas por terceiros serão convertidas de Saída para Entrada e vice-versa.

As duplicatas informadas na NF-e irão servir como base para a escolha do tipo de documento, exemplos:

Atenção: O add-on irá sugerir este modelo, mas o tipo de documento criado será de sua escolha.

- ✓ NF-e de terceiros com duplicatas será convertida para o documento do tipo "Nota fiscal de Entrada";
- ✓ NF-e de terceiros sem duplicatas será convertida para o documento do tipo "Recebimento de mercadoria";

Todo o processo de validação até a geração do documento de marketing é feito em 5 (cinco) etapas.

4.1 Validação da NF-e

O add-on se baseia no arquivo XML da NF-e para efetuar a validação, o arquivo pode ser encontrado através da chave de acesso da NF-e, neste caso o add-on irá buscar no diretório informado nas configurações, ou através da seleção manual do arquivo.

Etapas para validação

1. NF-e | 2. Cliente/Fornecedor | 3. Transportadora | 4. Produtos e Serviços | 5. Esboço gerado

Chave de acesso Procurar

Diretório do XML da NF-e Procurar

Figura 19 – Busca do arquivo XML da NF-e

Após encontrar o arquivo, é possível apenas validar a integridade da NF-e, ou validar a integridade e passar para a próxima etapa de validação para importação dos dados para o SAP Business One. Um resumo da NF-e é exibido para avaliação.

Etapas para validação

1. NF-e | 2. Cliente/Fornecedor | 3. Transportadora | 4. Produtos e Serviços | 5. Esboço gerado

Chave de acesso Procurar

Diretório do XML da NF-e Procurar

Resumo do arquivo - NF-e de Saída emitida por

Status / Ambiente	Autorizado o uso da NF-e		Produção
BC ICMS	Valor ICMS		Valor IPI
	224,22	26,91	16,69
BC ICMS ST	Valor ICMS ST		
	0,00	0,00	
Valor PIS	Valor COFINS		Valor Imposto Importação
	1,46	6,73	0,00
Valor Frete	Valor Seguro		Valor Outros
	0,00	0,00	0,00
Valor Produtos	Valor Desconto		Valor Total
	255,99	30,58	240,90

Validar para gerar esboço | Apenas validar integridade

Figura 20 – Etapa 1 – Validação da NF-e

4.2 Validação do cliente/fornecedor

Se o botão “Validar para gerar esboço” foi pressionado, e a NF-e estiver íntegra, o add-on automaticamente irá passar para a etapa 2.

Nesta etapa o add-on tentará identificar se existe um parceiro de negócio cadastrado no SAP Business One através do CNPJ/CPF do cliente/fornecedor. Caso não encontre, ele irá sugerir o cadastro automático do parceiro de negócio. É possível efetuar a seleção manual do parceiro de negócio.

Figura 21 – Etapa 2 – Validação do parceiro de negócios

4.2.1 Baixa automática de pedidos de compra e venda

O add-on irá tentar identificar automaticamente pedidos de venda e compra com quantidades em aberto para os itens da NF-e, caso encontre, o usuário poderá optar em baixar as quantidades recebidas ou enviadas automaticamente.

Figura 22 – Etapa 2 – Baixa de pedidos de compra e venda

4.3 Validação da transportadora

Caso exista na NF-e uma transportadora, o add-on tentará identificar se existe um parceiro de negócio cadastrado no SAP Business One através do CNPJ/CPF da transportadora. Caso não encontre, ele irá sugerir o cadastro automático do parceiro de negócio. É possível efetuar a seleção manual do parceiro de negócio.

Caso não encontre, o add-on irá sugerir o cadastro automático dos itens, também é possível selecionar manualmente, item a item.

4.4.2 Validação dos impostos

O add-on tentará identificar os códigos de impostos automaticamente levando em consideração seus tipos, suas alíquotas e etc. Quando houver mais de um imposto com as mesmas características, estes poderão ser selecionados através do botão “Selecionar imposto sugerido para linha selecionada”.

A DI API do SAP Business One não permite cadastro de impostos via add-on, sendo assim, caso o add-on não encontre um determinado imposto, o usuário deverá cadastrar o imposto e revalidar a etapa. As características dos impostos são exibidas pelo add-on item a item.

Etapas para validação

1. NF-e | 2. Cliente/Fornecedor | 3. Transportadora | 4. Produtos e Serviços | 5. Esboço gerado

	CST ICMS	% ICMS	% Red BC ICMS	Vlr ICMS	% ICMS ST	% Red BC ST	Vlr ICMS ST	CST IPI	% IPI	Vlr IPI	CST .
	00	18.00		138.44				00	7.00	50.32	07
	00	18.00		201.94				00	7.00	73.40	07
	00	18.00		307.77				00	7.00	111.86	07

Figura 25 – Etapa 4 – Características dos impostos da NF-e

4.5 Geração de esboço

Após as 4 (quatro) primeiras etapas serem validadas, o add-on irá liberar a geração do documento de marketing. Para gerar, pressione o botão “Gerar Esboço”.

Etapas para validação

1. NF-e | 2. Cliente/Fornecedor | 3. Transportadora | 4. Produtos e Serviços | 5. Esboço gerado

Detalhes do esboço gerado

	Numerador	Série	Nº NF	Tipo de documento	Data de lançamento	Parceiro de negócio
	➔ 7	10	159992	Recebimento de mercadoria - F001	26/10/2010	Adidas

Figura 26 – Etapa 5 – Geração de esboço

Para visualizar/editar o esboço criado, pressione a seta laranja exibida na coluna “Numerador”.

5. Relatório de esboços criados

Os esboços criados pelo add-on podem ser visualizados através dos menus, NF-e Importer => Relatório de esboços criados. É possível consultar os esboços através dos filtros:

1. Status (Indiferente, Pendentes, ou Transformados em nota fiscal);
2. Proprietários (Usuários criadores dos esboços);
3. Tipos de documentos (Nota fiscal de saída, Entrega, Nota fiscal de entrada, ou Recebimento de mercadoria).

Numerador	Série	Nº NF	Tipo de documento	Data de lançamento	Parceiro de negócio	Criador	NF saída	Entrega	N...
7	10	159992	Recebimento de mercadoria - F001	26/10/2010	Adidas	manager	0	0	
8	10	159992	Recebimento de mercadoria - F001	26/10/2010	Adidas	manager	0	0	
9	10	159992	Recebimento de mercadoria - F001	26/10/2010	Adidas	manager	0	0	
10	10	159992	Recebimento de mercadoria - F001	26/10/2010	Adidas	manager	0	0	

Figura 27 – Relatório de esboços criados

Para excluir esboços, selecione uma ou mais linhas (Ctrl + Clique) e pressione o botão “Excluir esboços selecionados”.

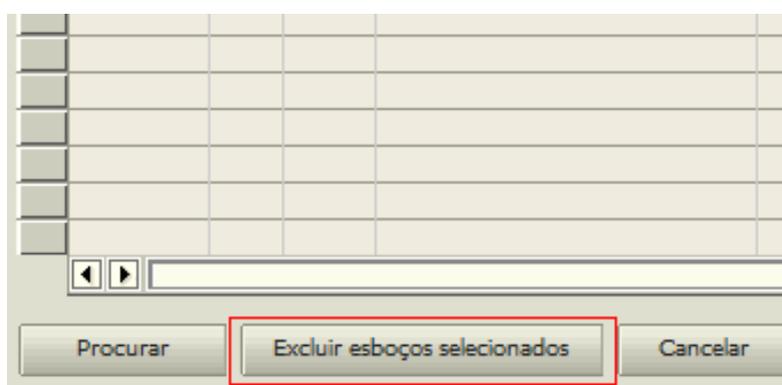


Figura 28 – Exclusão de campos

6. Manifestação do destinatário

6.1 Consulta NF-e destinadas

Várias empresas relataram a dificuldade de obter informações (Chaves de Acesso) de todas as operações destinadas a sua empresa. Para resolver esta questão, dentro do processo de Manifestação do Destinatário, foi disponibilizado também um serviço que informa as Chaves de Acesso destinadas a uma empresa. Portanto, este serviço permite que o destinatário obtenha informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período (do dia anterior ao da solicitação até o prazo máximo de 30 dias), possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores.

A resposta a esta consulta retorna as seguintes informações sobre as NF-e's emitidas para o destinatário:

- ✓ Chave de Acesso da NF-e;
- ✓ Inscrição Estadual, CNPJ e Razão Social do Emitente;
- ✓ Data de Emissão e Data da Autorização da NF-e;
- ✓ Tipo de Operação da NF-e (Entrada/Saída);
- ✓ Valor Total da Operação;
- ✓ Situação da NF-e no Momento da Consulta (autorizada/cancelada/denegada);
- ✓ Situação da Manifestação do Destinatário (ciência, confirmada operação, operação não realizada, desconhecida e sem manifestação do destinatário).

Este serviço pode ser consumido por destinatário de NF-e, Pessoa Jurídica, que possua um certificado digital de PJ com o seu CNPJ base.

Você poderá consultar a NF-e's destinadas a sua empresa através dos menus, NF-e Importer => Manifestação do destinatário, selecione a filial e o ambiente a ser

consultado (Homologação ou Produção) e clique no botão “1. Verificar pendências na RFB”.

O add-on irá consultar o ambiente nacional e salvar as informações resumidas das NF-e's destinadas a sua empresa na tabela [AGL_RD_MANIFDEST]. No final da consulta você deve utilizar o botão “2. Consultar NF-e's destinadas a filial” para visualizar o resultado.

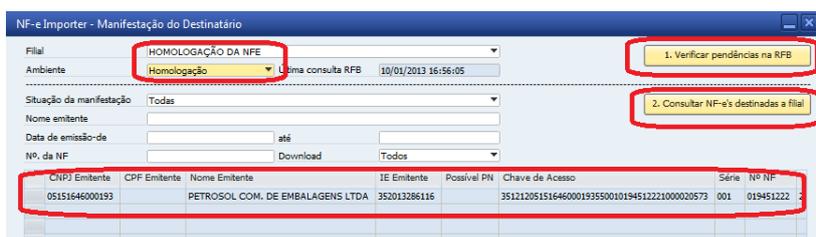


Figura 29 – Consultando o ambiente nacional

6.2 Sobre os Eventos da Manifestação do Destinatário

Para se manifestar, selecione a linha que contém as informações da NF-e destinada a sua empresa e clique nos botões correspondentes a cada tipo de manifestação.

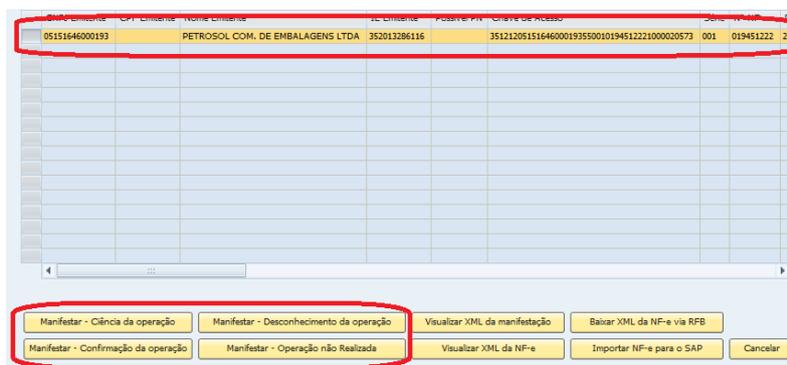


Figura 30 – Eventos de manifestação do destinatário

6.2.1 Evento de “Ciência da Operação”

Neste evento, o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao seu CNPJ, mas não possui elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada.

O registro deste evento libera também a possibilidade da empresa efetuar o download da NF-e, conforme especificado no “Serviço de Download das NF-e Confirmadas”.

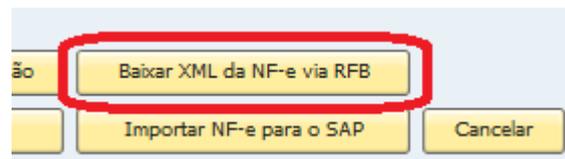


Figura 31 - Baixar XML via RFB – Ciência da Operação

O evento de “Ciência da Operação” é um evento opcional e pode ser evitado, já que normalmente o destinatário da NF-e deve possuir o arquivo XML da NF-e enviado e/ou disponibilizado pelo emitente.

Após um período determinado, todas as operações com “Ciência da Operação” deverão obrigatoriamente ter a manifestação final do destinatário declarada em um dos eventos de Confirmação da Operação, Desconhecimento ou Operação não Realizada.

6.2.2 Evento de “Confirmação da Operação”

O evento de “Confirmação da Operação” pelo destinatário confirma a operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria).

Se ocorrer a devolução total ou parcial das mercadorias, além do procedimento atual de geração da Nota Fiscal de devolução, também poderá ser enviado o evento da “Confirmação da Operação”.

O registro deste evento libera a possibilidade da empresa efetuar o download da NF-e, conforme especificado no “Serviço de Download da NF-e Confirmada”.

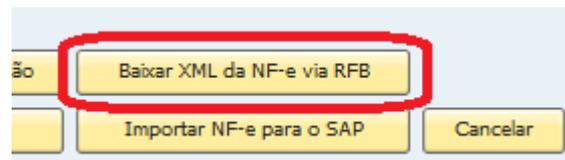


Figura 32 - Baixar XML via RFB – Confirmação da Operação

Atenção: Após a Confirmação da Operação pelo destinatário, a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e.

6.2.3 Evento de “Desconhecimento da Operação”

Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinatário se manifestar quando da utilização indevida de sua Inscrição Estadual, por parte do emitente da NF-e, para acobertar operações fraudulentas de remessas de mercadorias para destinatário diverso. Este evento protege o destinatário de passivos tributários envolvendo o uso indevido de sua Inscrição Estadual/CNPJ.

6.2.4 Evento de “Operação não Realizada”

Em algumas situações, a empresa destinatária informa que a operação não foi realizada (com Recusa de Recebimento da mercadoria e outros motivos), não cabendo neste caso a emissão de uma Nota Fiscal de devolução.

Este evento permite o registro da declaração de Operação não Realizada pelo destinatário, permitindo também a informação complementar da justificativa desta informação.

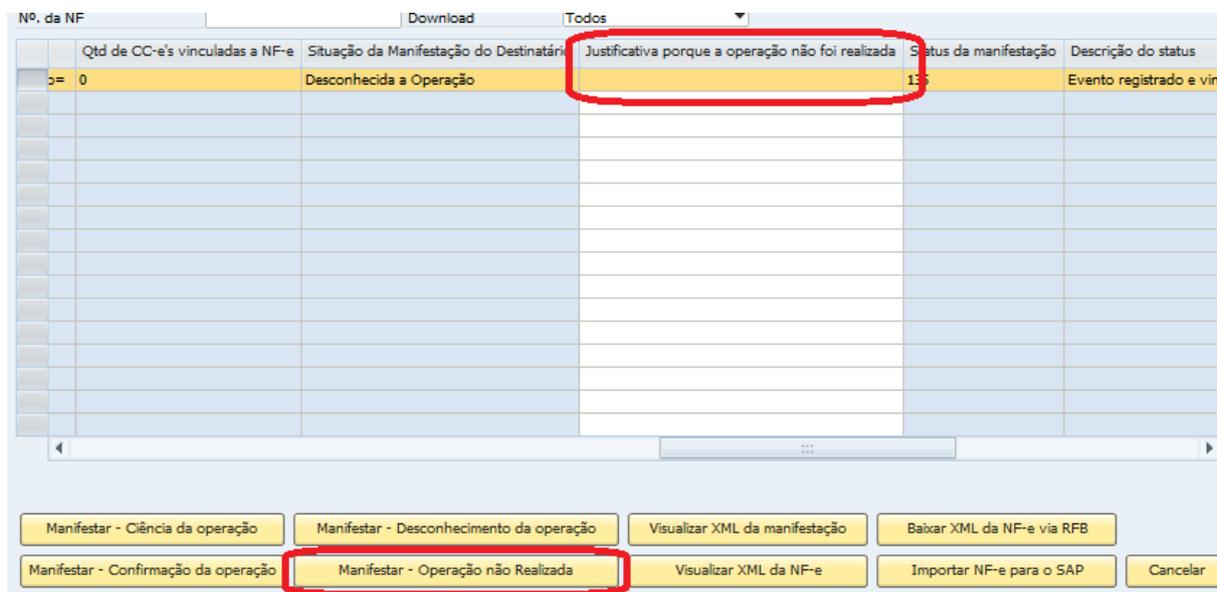


Figura 33 - Justificativa para operação não realizada

6.3 Download de NF-e Confirmadas

Os eventos de ciência da operação e confirmação da operação permitem realizar o download dos XMLs das NF-e's, que poderão ser importados diretamente para o SAP, fechando o ciclo de entrada no ERP. Fluxo sugerido:

1. Manifestar a ciência da operação;
2. Importação do XML da NF-e, caso não tenha sido enviado pelo emitente via e-mail;
3. Geração de esboço no SAP através do importador e validador de nf-e's para confirmação dos dados; e
4. Manifestar a confirmação da operação.

Atenção: Então as empresas destinatárias poderão fazer download de todas as NF-e de seus fornecedores? Não. O emitente da NF-e tem obrigação de enviar o arquivo

7. Suporte Técnico

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

Sistema PAV – one: [link](#)

E-mail: pav@agl.com.br

Site de atualizações: <http://www.uneti.com.br/noticias>

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. Este add-on utiliza o .NET framework 4.0 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.

DANF-e – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

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

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.

SEFAZ - Secretaria da Fazenda.

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