

Manual de Instalação, configuração e utilização do SH-NFe Nota Fiscal Eletrônica Nacional v2.x

A SHARMAQ sistemas desenvolveu o modulo opcional, chamado SH-NFe, para as empresas que desejam emitir a Nota Fiscal eletrônica (NFe). A NFe é um novo modelo de documento fiscal, em formato digital, assinado eletronicamente pela empresa emissora e que substitui as tradicionais notas fiscais tipos 1 e 1A.

A validade é jurídica e garantida por meio de assinatura com Certificado Digital. A NF-e substitui o documento impresso, sendo necessário apenas o armazenamento eletrônico para controle e referências futuras.

1. Requisitos para instalação

Para usar o SHNFe, você precisa de alguns requisitos obrigatórios, que devem ser levantados com seu contador antes de procurar a SHARMAQ Sistemas.

- 1) Autorização da SEFAZ de seu estado;
- 2) Certificado digital de chave privada A1 ou A3 (Comprado na Caixa Econômica, Serasa, etc)
- 3) Certificado digital de chave pública (Baixado do site de sua SEFAZ)

Os requisitos não são exclusividade nossa, sem eles, nenhum sistema de nota fiscal eletrônica irá funcionar.

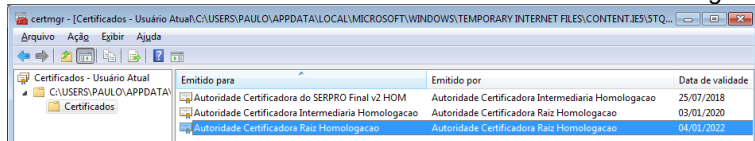
O link abaixo, é um site do governo sobre certificados digitais aonde pode se obter maiores informações para compra do seu certificado privado:

<http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/Estruturalcp>

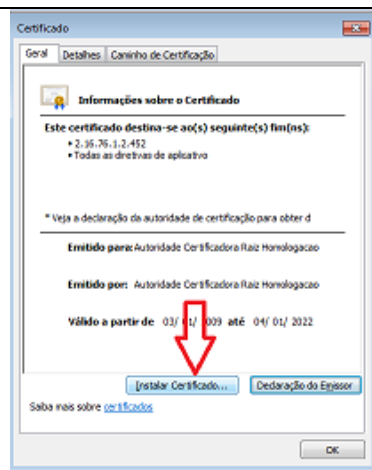
Para instalar o certificado público, clique neste link
<http://hom.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/docs/CadeiaCertificadora.p7b>

surge esta tela:

Figura 1a



De dois cliques em um dos certificados e surgirá a tela mostrada na figura a direita →



Clique em "Instalar certificado", conforme indica a seta. Repita o processo para todos os certificados da figura 1a

Importante: A SHARMAQ Sistemas não vende nem presta suporte nos certificados digitais; os mesmos possuem serviço de suporte especializado fornecido pela empresa que os comercializa.

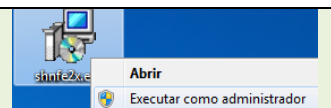
2. Instalação do SHNFe

OBS: Em computadores com **Windows XP** ou **Windows 2000**; deve-se instalar o **Microsoft .NET Framework 3.5** antes de executar o instalador do SHNFe. [Clique neste link para instalar o Microsoft .NET](#)

O SHNfe deve ser instalado em apenas UM computador; o mesmo que conterá os certificados digitais. Para instalar o mesmo, clique no link abaixo e faça download do instalador.

<http://www.sharmaq.com.br/shnfe2x.exe>

OBS: Em computadores com **Windows Vista**; ou **Windows7**; é necessário executar o instalador como administrador. Para isto, clica-se com o botão direito do mouse sobre o instalador e escolhe-se a opção "Executar como administrador" conforme figura ao lado.

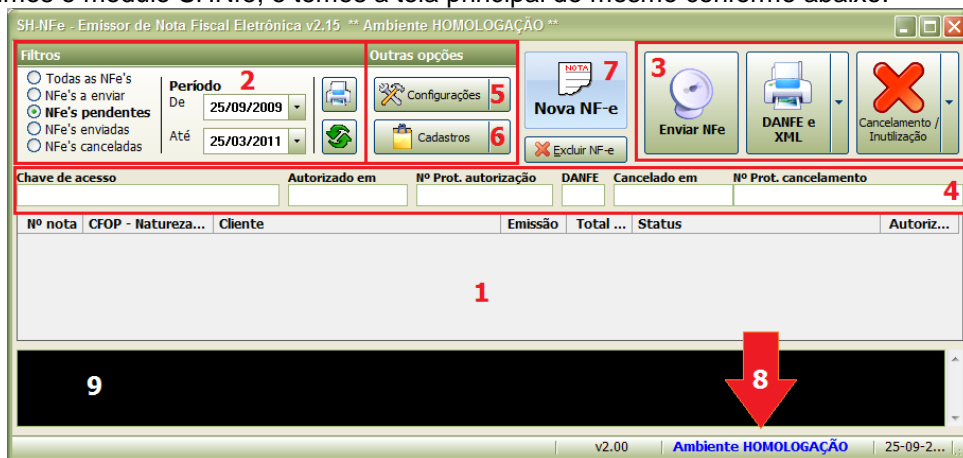


ATENÇÃO: Este manual foi elaborado levando em conta a versão 2.30 do SHNfe; e a versão 3.99R do SHOficina. Caso sua versão destes sistemas seja inferior, você deve atualizar antes de seguir este passo a passo.

OBS: Não há problema em seguir este manual com versões mais novas que as citadas acima.

3. Configurações iniciais

Após instalar, abrimos o modulo SHNfe; e temos a tela principal do mesmo conforme abaixo:



Nesta tela, temos:

- 1 – Lista de notas fiscais cadastradas. Nesta aparecem todas as notas que atendem ao filtro ativado (veja item 2)
- 2 – Os filtros são usados para exibir notas fiscais que atendem determinadas condições estabelecidas por você. É possível escolher um período a ser exibido juntamente com o status das notas fiscais (enviadas, a enviar...etc)
- 3 – Botões de ação:
 - Enviar NFE → Envia uma NFE previamente criada com a opção “nova NFe (item 7) para a SEFAZ.
 - DANFE e XML → Permite reprocessar o DANFE, enviar o XML por email ou ver em a nota em PDF;
 - Cancelamento/Inutilização → Permite cancelar uma NFe ou inutilizar uma faixa de números de NFe
- 4 – Área com os detalhes do envio da NFE, mostra chave de acesso, números de protocolos, etc.
- 5 – Botão para configuração do módulo e do envio de emails (veja detalhes abaixo)
- 6 – Botão Cadastros para acesso ao cadastro de produtos, serviços, transportadoras e clientes;
- 7 – Botão para criar uma nova NFe
- 8 – Indicativo do ambiente atual (**Homologação** → Usado para testes; **Produção** → Notas fiscais válidas/oficiais)
- 9 – Área para leitura dos LOGs de comunicação com a SEFAZ

3.1. Configurando o modulo

Clicando no botão “Configurar” conforme figura anterior na item “5”; surge a tela de configuração que está dividida em partes comentados abaixo:

A forma de emissão define como o sistema deverá trabalhar:

- 0 – **Desativado**, não são emitidas NFe's mas sim notas comuns em formulário contínuo
- 1- **Normal - Impressão on-line**, para emitir NFe use apenas esta opção.

Preencha os todos dados de sua empresa conforme seu cadastro na SEFAZ; destacamos o campo CNAE- Código nacional de atividade comercial; Para saber que numero preencher consulte seu contabilista ou o cartão de CNPJ da sua empresa

OBSERVAÇÃO : O sistema de NFe faz uma varredura completa dos dados; rejeitando automaticamente qualquer valor com erro; por isso esteja atento ao cadastrar dados de sua empresa, dos clientes e dos produtos.

3.1.1 - Informações fiscais

Nesta tela indique:

- ➔ Regime tributário (Simples 1 ou 2 ou regime normal);
- ➔ Totalização por CFOP (une os itens com mesmo CFOP subtotalizando os mesmos);
- ➔ Informações padrões para serviços: Destaque ao campo LCP116, consulte seu contador para saber qual é o seu código ou veja este link http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm

3.1.2 - WEBSERVICE e DANFE

Nesta aba devemos configurar o WebService (serviço disponibilizado por sua SEFAZ). Há dois tipos de WebService o ambiente homologação, cujas notas servem apenas para testes, sem valor jurídico/comercial; e o ambiente produção, que envia as notas para o ambiente oficial/válido.

ATENÇÃO: As NFe enviadas para o ambiente “Homologação” não tem validade fiscal/comercial ou jurídica, servem apenas para testes.

O campo layout do DANFE define se o DANFE será impresso em retrato ou em paisagem. Caso queira enviar o DANFE em PDF e XML para o email de seu cliente; há uma opção que permite isso;

DICA : Recomendamos a criação de um email exclusivo de sua empresa para armazenar os PDF e XML; facilitando caso algum cliente solicite reenvio; e garantido a segurança uma vez que estes devem ser arquivados por anos.

OBS: Para este envio o SHOficina deve estar com o SMTP configurado (veja botão Configurações)

3.1.3 - Arquivos e Pastas

Permite a configuração do logotipo para DANFE; e da pasta NFE (que contém os schemas) bem como o apontamento da base de dados do SHOficina.

3.1.4 - Registro da versão

Esta aba permite a digitação do serial enviado pela SHARMAQ na ocasião de compra do sistema. Somente após a digitação deste você poderá emitir notas fiscais no ambiente produção. Você pode testar este módulo livremente e por quanto tempo desejar no ambiente homologação.

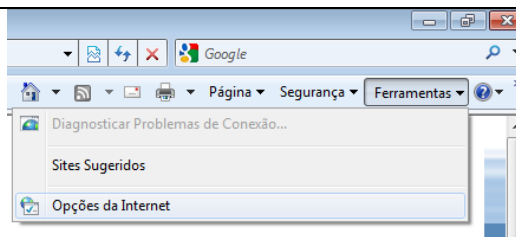
Para comprar este módulo, clique neste link: <http://www.siliconaction.com.br/registro/encerrar.mv?shnfe|1>, você será redirecionado para nossa loja online aonde poderá optar por diversas formas de pagamento. Qualquer dúvida entre em contato.

3.1.5 - CERTIFICADO - O campo certificado permite informar o número de série do certificado para agilizar o processo de envio de notas.

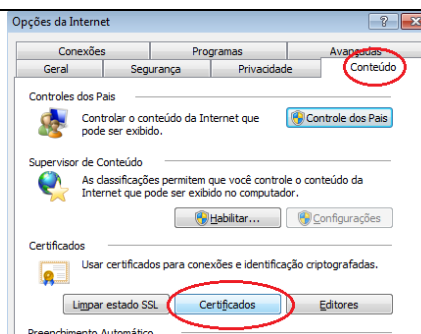


Para obter-se o número de série do certificado, siga os passos abaixo:

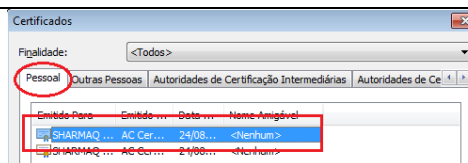
Abra o Internet Explorer, clique em Ferramentas e depois em Opções da Internet conforme foto ao lado:



Surge a tela de Opções da Internet, vá na aba "Conteúdo" e depois em "Certificados"

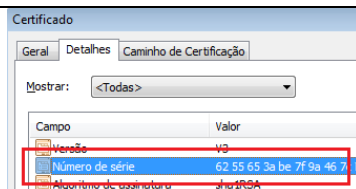


Temos então a tela ao lado, clique duas vezes sobre seu certificado privado (geralmente com o nome de sua empresa)



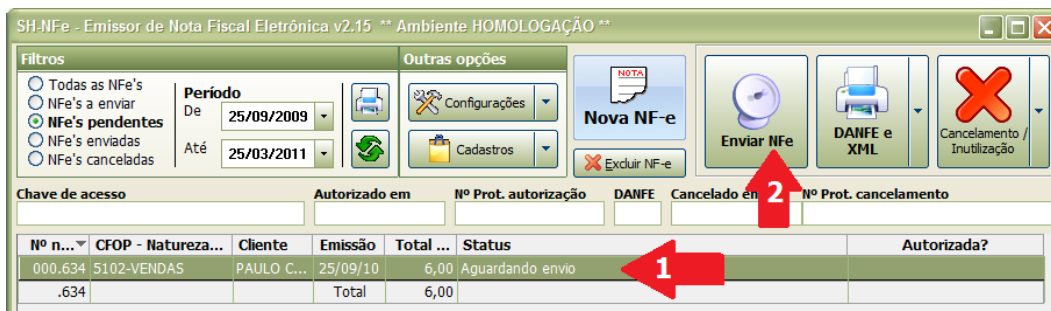
Surge então a tela com as propriedades do seu certificado, nela é possível visualizar o número de serie conforme a imagem ao lado.

Copie este valor e cole na tela de configuração no campo "Nº de série do certificado"



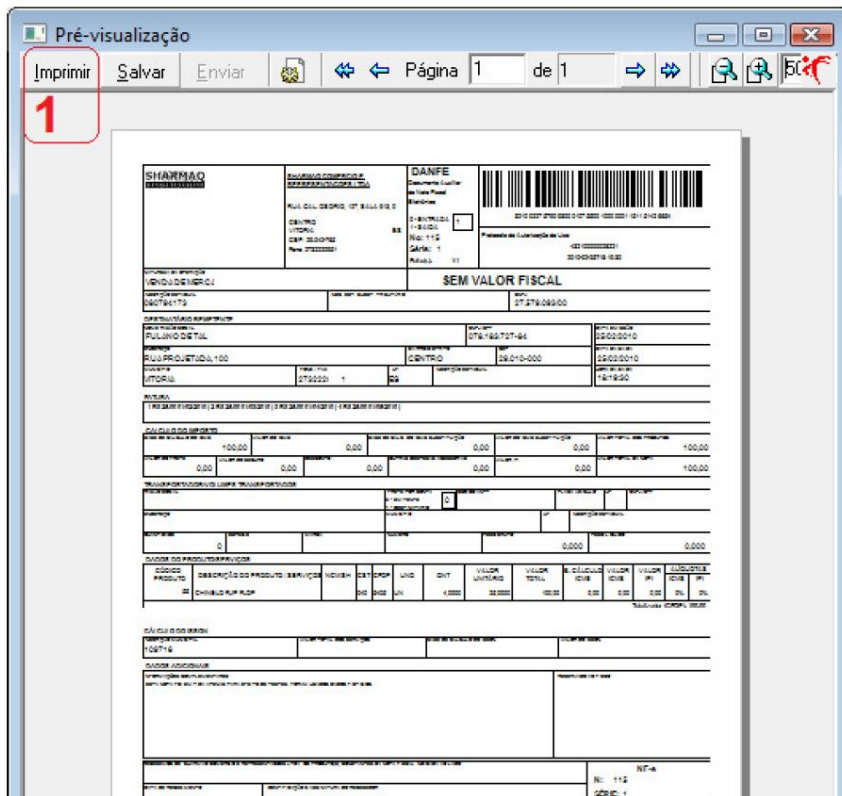
4. Utilizando o SHNfe

Feita a configuração inicial, montamos uma Nota Fiscal fictícia no SHOficina; e a mesma surge na tela do SHNfe:



Com a nota listada no SHNfe, clique uma vez sobre a mesma (Se desejar editar/alterar a nota, dê um duplo clique); em seguida clique no botão "Envia NFe" (indicado com a seta 2).

Após alguns segundos, aparece o DANFE conforme abaixo:



Para imprimir o **DANFE** clique no botão "Imprimir" (seta 1).

DANFE é uma sigla que significa **D**ocumento **A**uxiliar de **N**ota **F**iscal **E**letrônica e deve acompanhar a mercadoria no seu transporte.

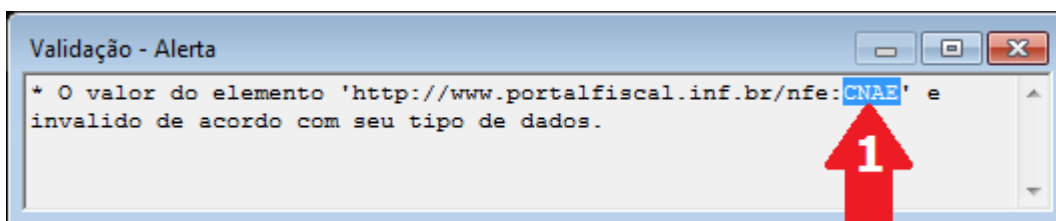
Após o envio da mesma, deve-se observar o número do recibo de entrega (campo 1) e a chave de acesso (campo 2); conforme figura abaixo:



5. Tratando Erros de envio das NFe's

O sistema nacional de NFe, ao receber as informações enviadas por você, faz uma validação de todos os campos da nota e, se encontrar alguma irregularidade, retorna com a mensagem de erro e rejeita a NFe.

Abaixo mostramos uma tela com a mensagem de rejeição; e destacamos como identificar a causa do erro:



No caso do exemplo acima, o campo inválido é o CNAE (ou seja, Código Nacional de Atividade Econômica).

Os campos com erro são geralmente exibidos em código; exemplo:

cMun = Código do Município;

CNAE = Código de atividade Econômica; etc...

Para melhor identificar estes campos deve-se consultar o manual de integração da NFE que pode ser baixado no link: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/integracao.aspx>