

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[1]

Manual do usuário

AeroSoft Gestor Empresarial

Módulo Gerenciamento de NFe

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[2]

Para manter-se atualizado, utilize nosso suporte através da web site em <http://www.aerosoft.com.br>

A Internet tornou-se a ferramenta mais eficiente e barata, aproveite essa oportunidade e tire proveito dos benefícios de agilidade, praticidade e segurança que proporciona para todos nós, prefira a Internet em relação à consultas por telefone, com certeza você e nós da **AeroSoft** sistemas teremos uma performance de atendimento muito mais eficaz, garantindo dessa forma a sua satisfação.

Além de tudo isso, na web site a **AeroSoft**, você também poderá baixar as versões atualizadas dos sistemas.

Estamos começando uma relação de parceria e por isso você tem um canal aberto conosco, participe dando sua opinião, ela é muito importante para nós, pois é com suas sugestões, críticas e avaliações que estaremos evoluindo e aprimorando os recursos disponibilizados pelas soluções AeroSoft.

Conte conosco, pois nós contamos muito com você!

Boa Leitura!

Equipe de Suporte ao Usuário

AeroSoft ERP Sistemas

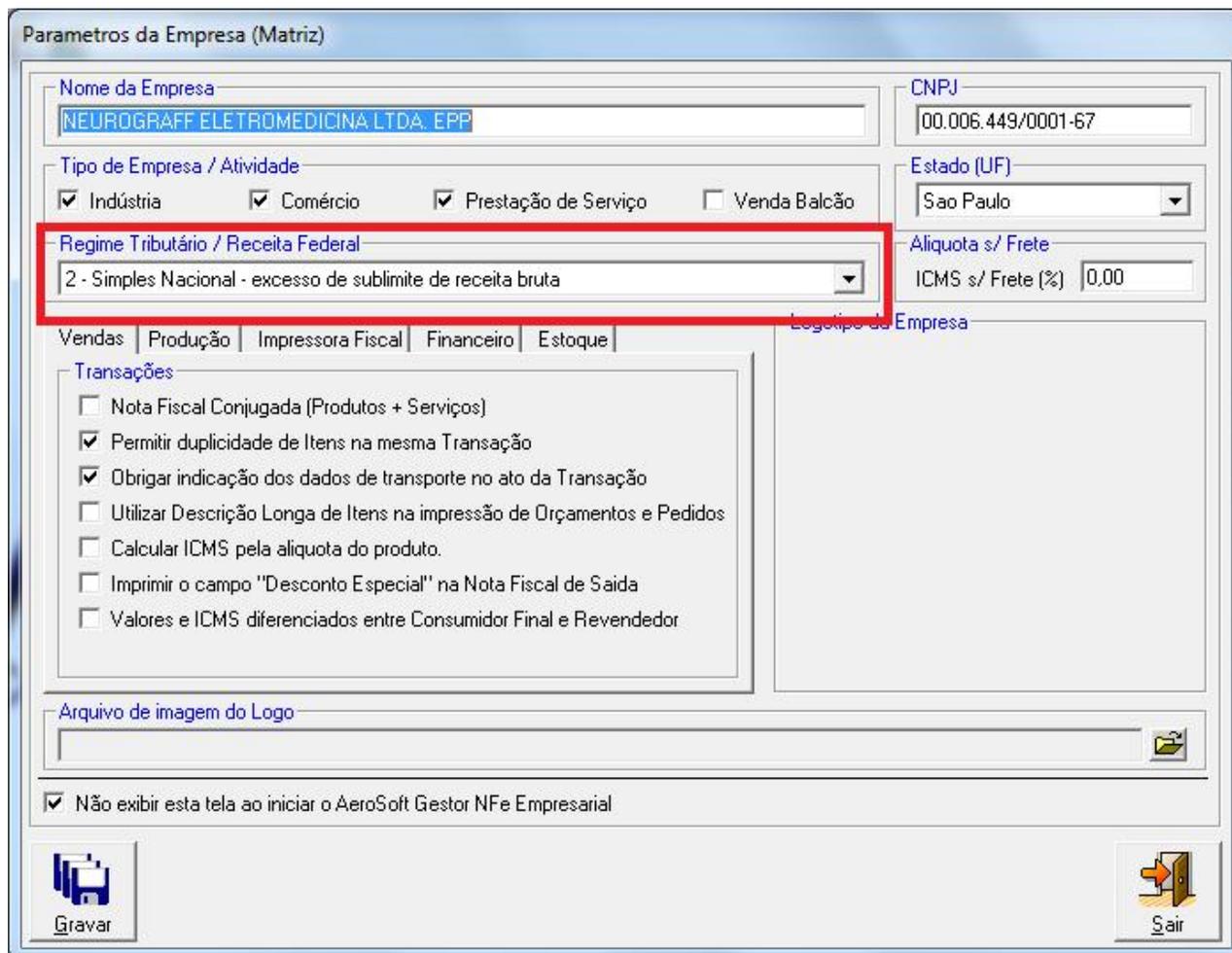
Email: suporte@aerosoft.com.br

Web: www.aerosoft.com.br/suporte

Objetivo: Esclarecer aos usuários os procedimentos para a emissão de uma nota fiscal eletrônica, utilizando o sistema AeroSoft Gestor Empresarial.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[3]

Antes de iniciar o processo, o usuário deverá confirmar a opção tributária da empresa, acesse Ferramentas → Configurações → Parâmetros da Empresa, este procedimento deve ser feito pelo menos uma vez por ano (no início) pois caso a empresa alterou sua tributação, deve ser alterado também no sistema.



Como Fazer: Para gerar uma nota fiscal eletrônica, primeiro devemos cadastrar e manter atualizados os cadastros necessários para a sua geração são eles:

1. Cadastro de Países / Estados / Cidades, acesse o modulo Cadastros → Localidades → Países / Estados / Cidades;
2. Cadastro de Natureza de Operação acesse o modulo Cadastros → Financeiro → Natureza de Operação;
3. Cadastro de Item/Produtos acesse o modulo Cadastros → Itens de Estoque → Item/Produtos;
4. Cadastro de Clientes acesse o modulo Cadastros → Clientes / Fornecedores.

Ponto de Observação do Sistema.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[4]

Dentro de cada tela, existem campos considerados obrigatórios, no rodapé da tela principal no lado esquerdo, após clicar nos botões de ações (Gravar, Excluir, Limpar), será feita uma consistência na tela e o seu resultado aparecerá no rodapé da tela principal, informando se o campo deve ser preenchido ou selecionado, ou seja, se o campo é obrigatório.

Os Botões:

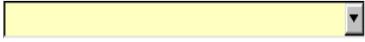
Para o sistema inteiro sempre existiram botões considerados de Ação (Gravar, Excluir, Limpar) e sempre terá a mesma função.



Gravar Inclui ou Altera uma operação.

Excluir Exclui uma operação.

Limpar Limpa a tela, habilitando-a para uma nova ação.

Em qualquer tela que existir um campo chamado combo , nos campos que não de cadastros, não poderá ser digitado e sim selecionado, pois se trata de um campo de pesquisa/Consulta.

Nos campos considerados de pesquisas, tais como Código, Referência etc, sempre vai estar acompanhado de um botão , este botão é de pesquisa, caso esteja acostumado a utilizar mais o mouse do que o teclado poderá digitar ou o código e clicar neste botão ou simplesmente teclar o enter para realizar a pesquisa.

Nos campos considerados de controle da tela, vai existir ao seu lado um botão , este botão permite chamar uma tela de pesquisa, onde poderá solicitar a transação desejada para consulta.

Agora que conhecemos a tela principal do sistema, iniciaremos a explicação das rotinas e suas finalidades, recomendamos que fossem acessadas todas as rotinas descritas neste manual principalmente nos módulos Cadastros, esta rotina (Cadastros) é de fundamental importância para o sistema, pois todas essas informações serão utilizadas em todos os outros módulos.

Procedimentos dos Cadastros.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[5]

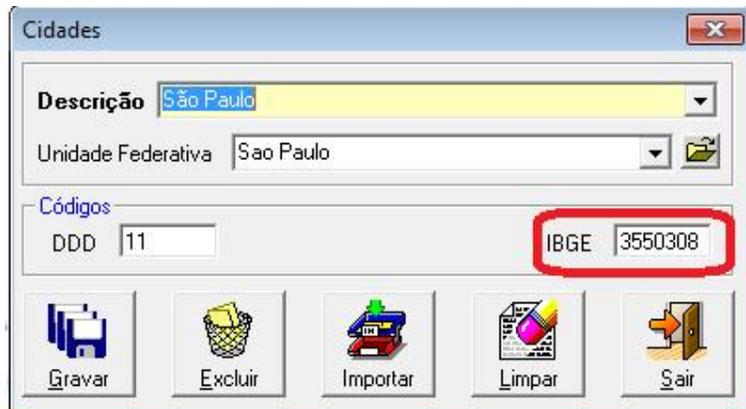
Cadastrando uma Cidade (Cadastros → Localidades → Países)



Cadastrando uma Cidade (Cadastros → Localidades → Estados)



Cadastrando uma Cidade (Cadastros → Localidades → Cidades)



Estes cadastrados (Países, Estados e Cidades) estão interligados, para um cadastro que dependa do outro, o mesmo deve ser cadastrado antes.

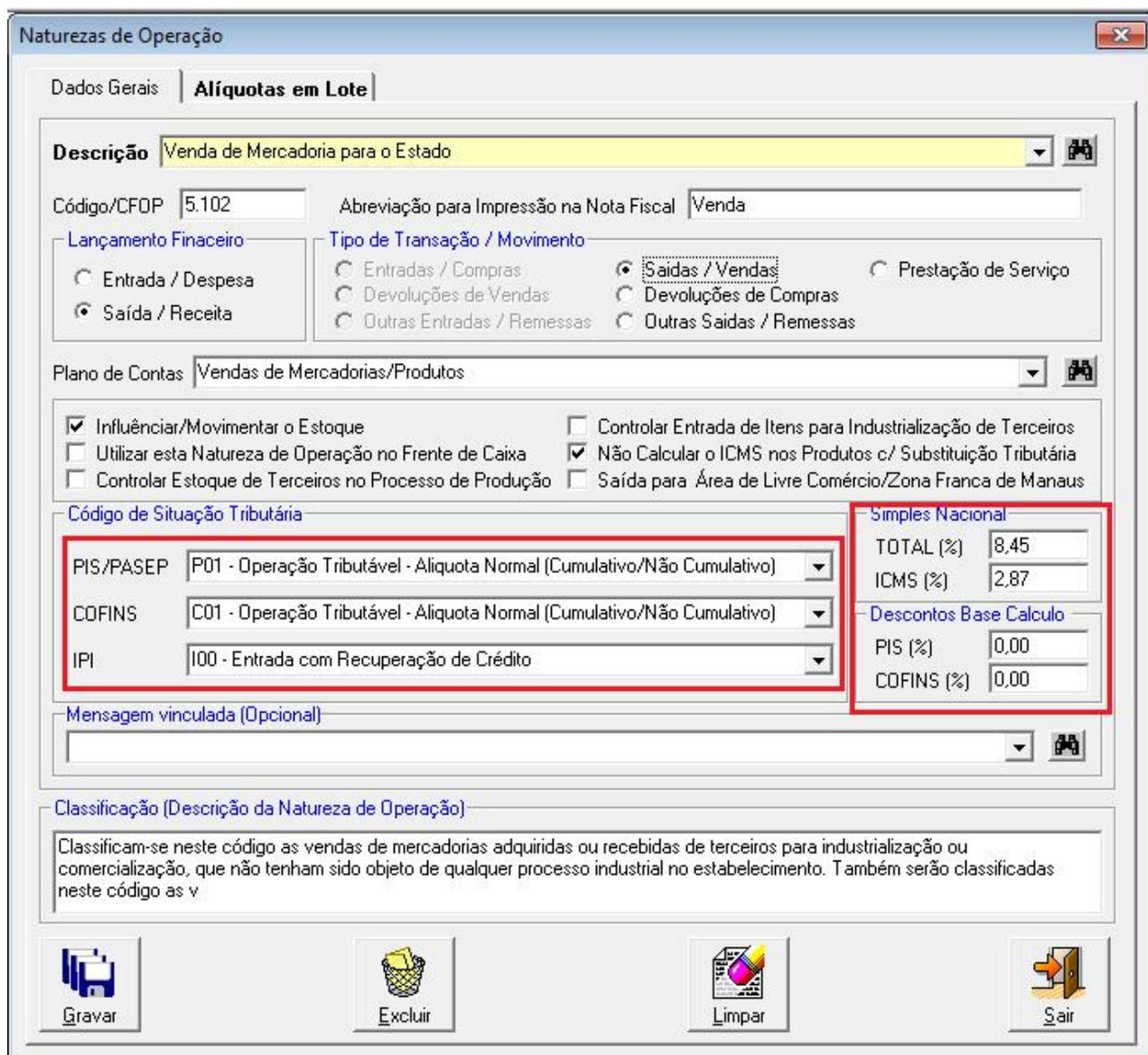
É de extrema necessidade os campos **Países/Código do País (Composto por 4 números)**, **Estado/Código IBGE (Composto por 2 números)** e **Cidades/IBGE (Composto por 7 números)**, cada um na sua respectiva tela, pois caso não esteja cadastrado ou errado, ocorrerá um erro ao tentar gerar a NFe, este códigos poderão se encontrados nas planilhas localizado no link abaixo.

Tabela de Países <http://www.aerosoft.com.br/diversos/paises.xls>.

Tabela de Cidades <http://www.aerosoft.com.br/diversos/tabelacidades.xls> utilizar o código da coluna SISTENA.

Cadastrando uma Natureza de Operação (Cadastros → Financeiro → Natureza de Operação/CFOP)

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[6]



Nesta tela é permitido o cadastramento dos CFOP (Nota Fiscal de Venda / Saída) e o Código de Serviços (Nota Fiscal de Serviços).

No grupo Lançamento Financeiro deve ser selecionado a opção onde o CFOP deve aparecer se na tela de Vendas/Outras Saídas no caso de **Saída/Receita** ou na tela de Entrada de Itens/ Outras Entradas quando selecionado a opção **Entrada/Despesa**.

O grupo Tipo de Transação / Movimento é para informar como o sistema deve tratar a operação, quando utilizada nas entradas e saídas.

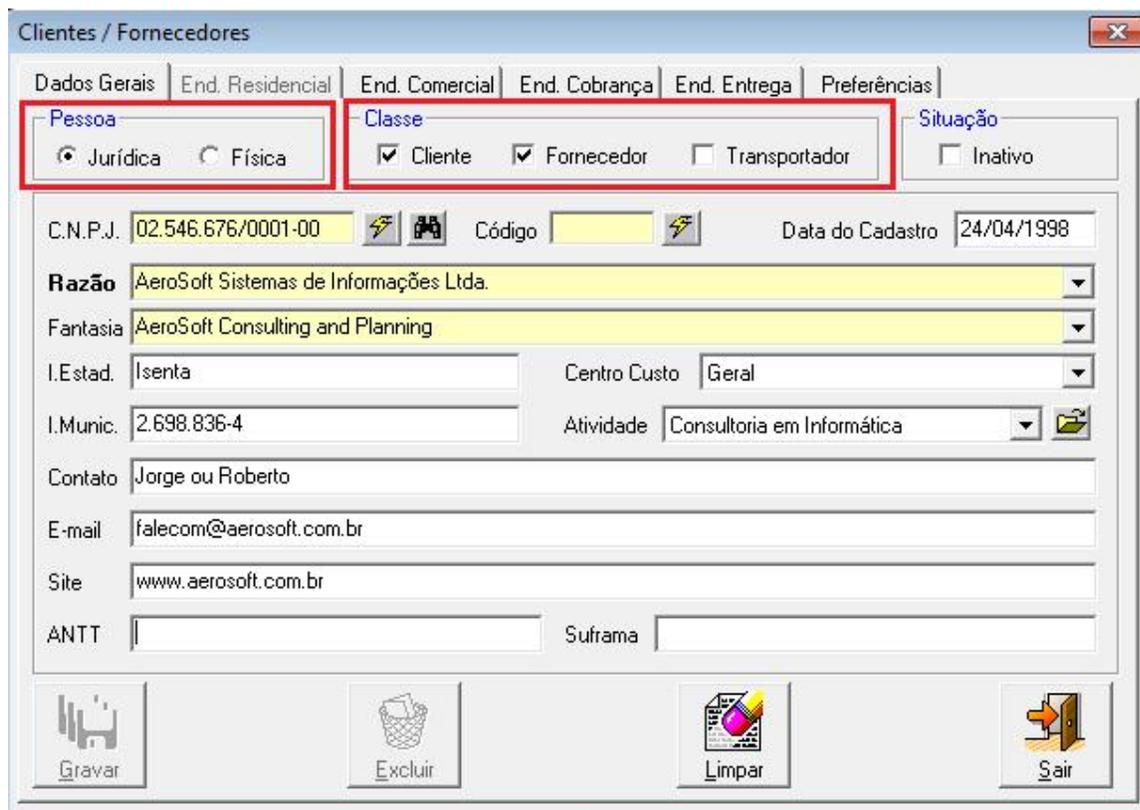
Para a emissão da NFe os campos mais importantes são do grupo de Código de Situação Tributária, que trata a situação tributária de cada CFOP/Natureza de operação, **Simples Nacional** (quando o regime da empresa for simples nacional) ou Base de Calculo PIS/COFINS (quando a tributação for **Lucro Real ou Presumido**) e Desconto em % na Base de Calculo PIS e COFINS,

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[7]

quando não existir, deve preencher com 0 (zero), este cadastro deve ser feito com o apoio de um profissional contábil, para o correto registro de cada operação.

Clicando na aba **Alíquota em lote** é possível fazer a alteração das alíquotas dos impostos vários de uma única vez, facilitando principalmente as empresas enquadradas no Simples Nacional, que podem ter sua alíquota alterada mensalmente.

Cadastrando um Cliente, Fornecedor ou Transportadora (Cadastros → Clientes / Fornecedores)



Nesta tela deve ser feito o cadastro do Cliente, Fornecedor ou transportador, o mesmo cadastro pode ter varias classes, para isso o usuário deverá selecionar no grupo Classe a qual ele se enquadra.

No grupo Pessoa, o sistema formata o campo CNPJ ou CPF conforme o tipo de cadastro que esta sendo feito, deve prestar atenção a esse campo, pois será utilizado os campo conforme essa seleção.

Esta tela é dividida entre abas, mas para passar para a próxima, primeiro a aba Dados Gerais já deve esta cadastrada, assim será habilitada as abas seguintes.

Nas abas End. Residencial (Quando Pessoa Física), End. Comercial, End. Cobrança ou End. Entrega, o usuário deverá no campo Bairro selecionar e NÃO digitar o bairro do cadastrado, caso não exista na lista, poderá clicar no botão ao lado do campo e realizar o cadastro.

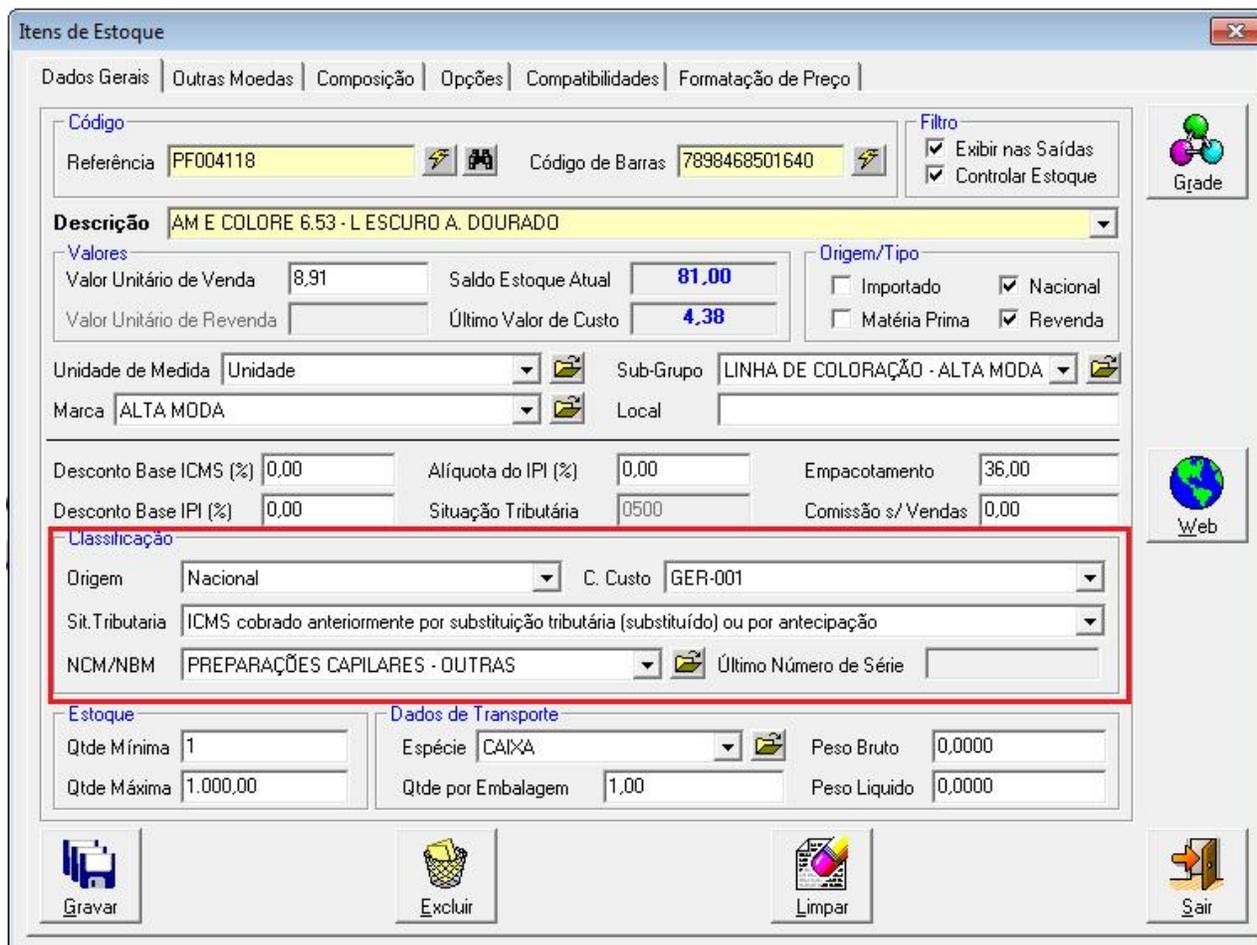
Na aba de Preferência o usuário pode deixar cadastro as preferência do Cliente/Fornecedor/Transportador, tais como, Transportador padrão, vendedor padrão, desconto na base de calculo do ICMS ou IPI, esse desconto pode ser geral ou por

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[8]

produto, entre outros, com essa aba preenchida ao gerar a transação na tela de Saídas/Outras Saídas ou Entradas/Outras Entradas, ao selecionar o cliente / fornecedor este dados já aparecerão na tela como padrão.

Cadastrando um Produto (Cadastros → itens de Estoque → Item/Produto)

Permite o cadastro dos produtos negociados ou não pela empresa.



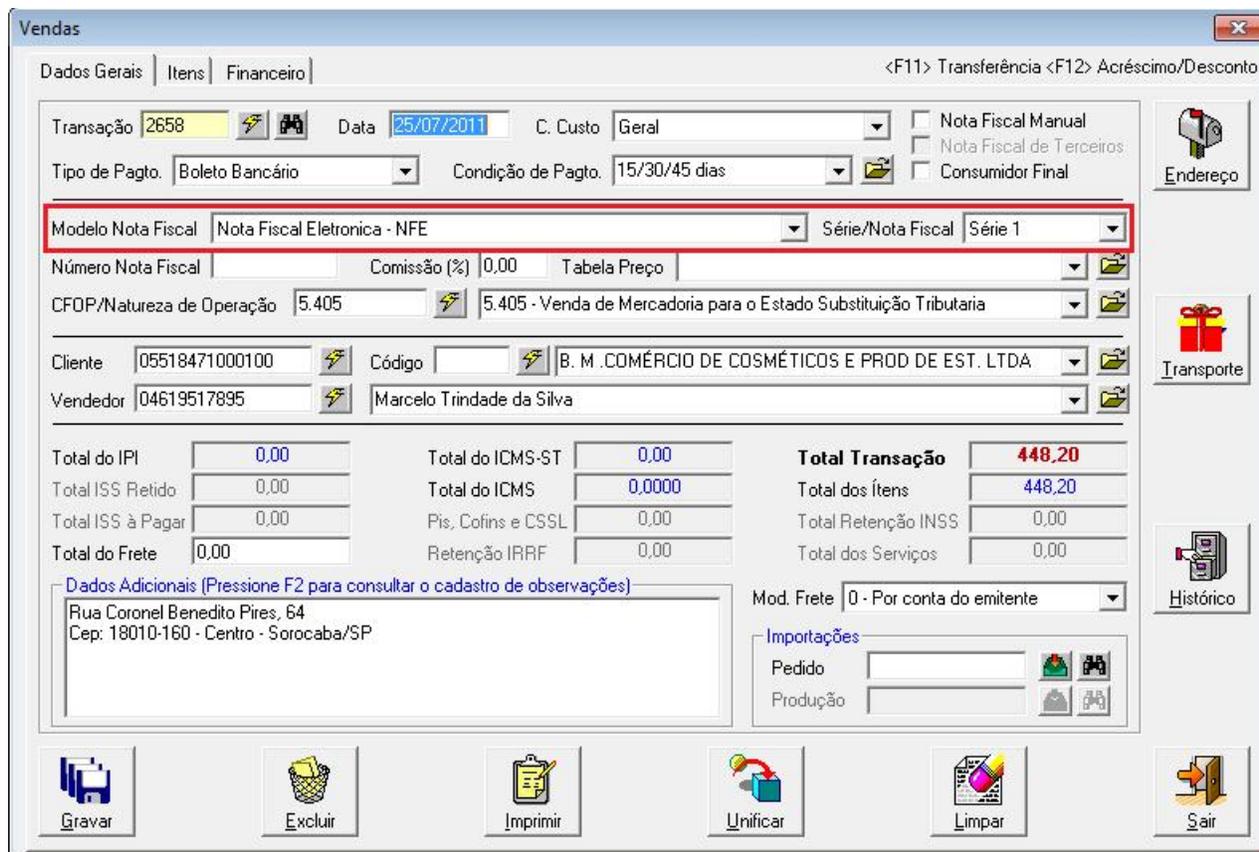
O usuário deverá prestar atenção nos campos do Filtro, o campo “Exibir nas Saídas”, caso esta opção não esteja selecionado este produto não aparecerá na tela de Saídas e Outras Saídas e caso o campo “Controlar Estoque” não esteja selecionado, ao emitir qualquer relatório que demonstre Estoque o mesmo não estará no relatório.

Outro grupo muito importante é o de Classificação, este grupo também deve ser feito com a ajuda de um profissional contábil, pois envolve o tipo de tributação de cada produto.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[9]

Gerando as Transações de Entradas ou Saídas

Módulo de Movimentos → Vendas



Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa o faturamento da empresa (Vendas), para que a transação apareça na tela de Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica, assim, podendo ser validada, transmitida para a sefaz e impressa a DANFE, a opção **Modelo Nota Fiscal** deve ser “Nota Fiscal Eletrônica - NFe” ou seja, a transação está sendo realizada com este modelo

Aba - Itens

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[10]

Vendas
<F11> Transferência <F12> Acréscimo/Desconto

Dados Gerais
Itens
Financeiro

Item

Referência AM E COLORE 10 - LOURO EX CLARO - TRIGO Estoque Atual

Complemento

Grade/Item Número de Série CFOP

Moeda

Real (R\$) Outras Cotação Data / / Valor Unitário

Valores Unitários (F3 - Calculo Automático)

Valor do Produto (R\$) Desconto (%) Valor Unitário (R\$)

Quantidade do Item ICMS (%) Valor do ICMS (R\$)

Valor do ICMS-ST IPI (%) Valor do IPI (R\$)

Bases de Cálculos

IPI

ICMS

ICMS-ST

Código	Item	Vlr Unitário	Qtde	% IPI	Vlr IPI	% ICMS	Vlr ICMS	Sub-Total
PF004097	AM E COLORE 10 - LOURO EX CLARO - TRIGO	8,91	20	0,00	0,00	0,0000	0,0000	178,20
PF004102	AM E COLORE 3 - CAST ESCURO	9,00	30	0,00	0,00	0,0000	0,0000	270,00

Total do Desconto

Total do IPI

Dados Complementares

Declaração de Importação

Nesta tela, caso o usuário esteja fazendo uma transação diferente do que esta padronizada nos cadastros tem a opção de clicar no botão Dados Complementares e refazer as alterações necessárias produto por produto, esta alteração não será gravada como padrão, continua a ser o que já estão padronizadas em seus cadastros, clicando no botão "Dados Complementares" aparecerá a tela abaixo.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[11]

Dados Complementares X

Descrição do Produto
AME COLORE 10 - LOURO EX CLARO - TRIGO

ICMS - Normal

Origem: Nacional

Situação: ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Modalidade da Base: M3 - Valor da Operação

Simples Nacional

Base de Cálculo: 178,20

Aliquota Total SN (%): 8,45

Aliquota ICMS (%): 0,00

Valor Simples Nacional: 15,06

Valor do ICMS SN: 0,00

IPI

Situação Tributária: 152 - Saída Isenta

Código de Enquadramento: 999

ICMS-ST

Margem do Valor Agregado - MVA-ST (%): 0,00

PIS - Normal

Situação Tributária: P99 - Outras Operações

Base de Cálculo: 0,00

Aliquota (%): 0,00

Valor do PIS: 0,00

COFINS - Normal

Situação Tributária: C99 - Outras Operações

Base de Cálculo: 0,00

Aliquota (%): 0,00

Valor da Cofins: 0,00

Outros Valores

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do ICMS ZFM (-)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Gravar


Sair

Os valores referente a Frete, Seguro, Valor do Desconto, Outras Despesas e Valor do ICMS ZFM (Este vai ser subtraído do valor total da transação) devem ser informados por produto.

Módulo de Movimentos → Outras Saídas (Devoluções, Remessa ou Brindes)

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa as devoluções de compra, Brindes, consignações ou outros tipos de remessa que não represente faturamento para empresa, deve seguir o mesmo critério da tela de venda.

Módulo de Movimentos → Entrada de Itens

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa as COMPRAS de mercadoria para revenda ou industrialização.

Caso o usuário necessite fazer uma nota fiscal de entrada de mercadoria, a opção “Nota Fiscal de Terceiro”, deve esta desabilitada, assim o sistema vai permitir que possa ser gerada e impressa a DANFE no modulo de Gerenciamento de NFe, o restante deve seguir o mesmo critério da tela de venda.

Módulo de Movimentos → Outras Entradas (Devoluções, Remessa ou Brindes)

Neste módulo o usuário deverá registrar as operações que representa as notas de entradas de devoluções de vendas, Brindes, consignações ou outros tipos de remessa recebida que não represente compra de mercadorias e/ou matéria prima para empresa o restante deve seguir o mesmo critério da tela de venda.

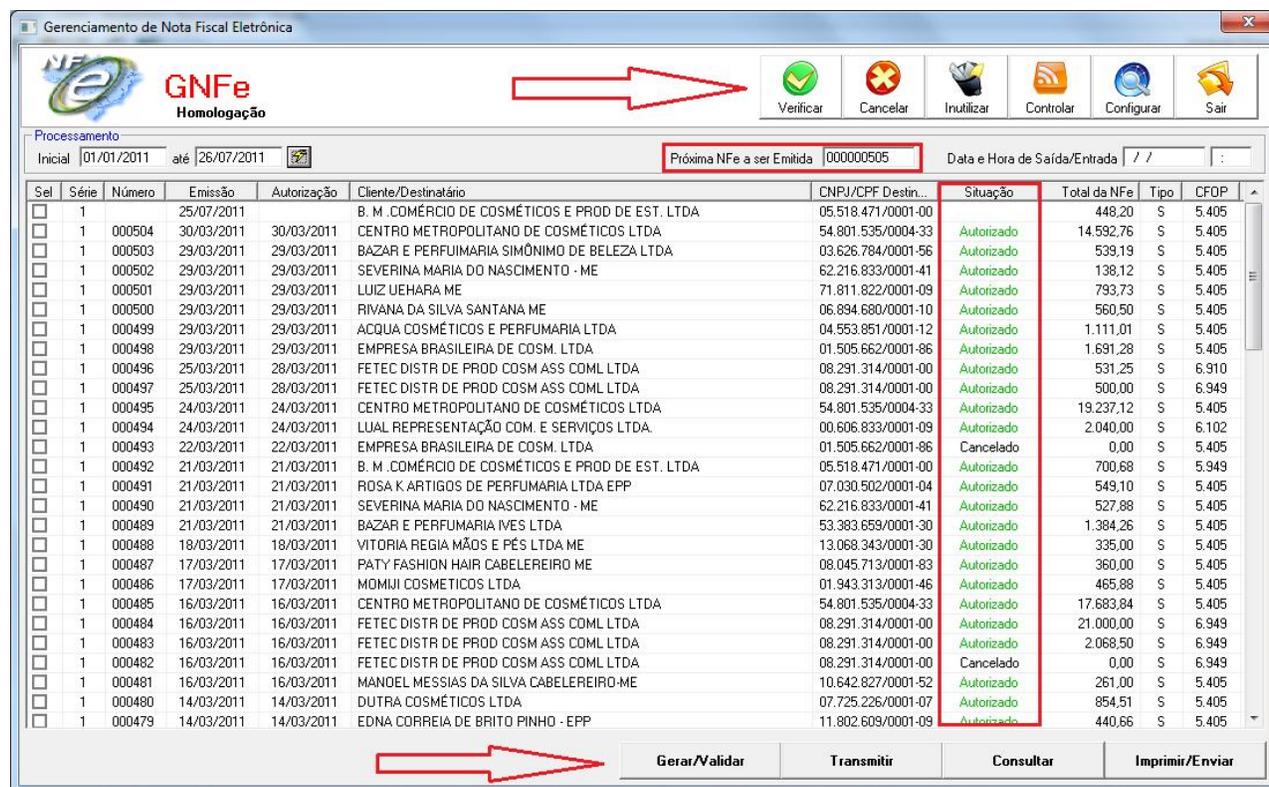
Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[12]

Com todos os cadastros feitos e a transação da operação realizada, podemos fazer os procedimentos da Nota Fiscal Eletrônica

Módulo de Financeiro → Rotinas de Notas Fiscais → Gerenciamento de Nota Fiscal Eletrônica.

Neste módulo o usuário vai gerenciar todas as transações referentes à nota fiscal eletrônica, tais como gerar e validar o XML, transmitir o arquivo para SEFAZ, imprimir a DANFE, enviar o XML para o cliente, inutilizar uma numeração não utilizada ou até cancelar uma nota fiscal eletrônica.

Após a geração da transação nos modulos de Vendas, Outras Saídas, Entrada de itens ou Outras Entradas, as transações aparecerão nesta tela com a situação em branco, isso significa que a mesma deve gerar e validar a transação antes da sua transmissão, caso conste algum erro nos cadastros ao validar aparecerá um erro, a mensagem deverá ser analisada para identificar qual e onde é o campo que conste com o problema.



Sel	Série	Número	Emissão	Autorização	Cliente/Destinatário	CNPJ/CPF Destin...	Situação	Total da NFe	Tipo	CFOP
<input type="checkbox"/>	1		25/07/2011		B. M. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PROD DE EST. LTDA	05.518.471/0001-00		448,20	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000504	30/03/2011	30/03/2011	CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	54.801.535/0004-33	Autorizado	14.592,76	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000503	29/03/2011	29/03/2011	BAZAR E PERFUMARIA SIMÔNIMO DE BELEZA LTDA	03.626.784/0001-56	Autorizado	539,19	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000502	29/03/2011	29/03/2011	SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO - ME	62.216.833/0001-41	Autorizado	138,12	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000501	29/03/2011	29/03/2011	LUIZ UEHARA ME	71.811.822/0001-09	Autorizado	793,73	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000500	29/03/2011	29/03/2011	RIVANA DA SILVA SANTANA ME	06.894.680/0001-10	Autorizado	560,50	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000499	29/03/2011	29/03/2011	ACQUA COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA	04.553.851/0001-12	Autorizado	1.111,01	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000498	29/03/2011	29/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE COSM. LTDA	01.505.662/0001-86	Autorizado	1.691,28	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000496	25/03/2011	28/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	531,25	S	6.910
<input type="checkbox"/>	1	000497	25/03/2011	28/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	500,00	S	6.949
<input type="checkbox"/>	1	000495	24/03/2011	24/03/2011	CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	54.801.535/0004-33	Autorizado	19.237,12	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000494	24/03/2011	24/03/2011	LUAL REPRESENTAÇÃO COM. E SERVIÇOS LTDA.	00.606.833/0001-09	Autorizado	2.040,00	S	6.102
<input type="checkbox"/>	1	000493	22/03/2011	22/03/2011	EMPRESA BRASILEIRA DE COSM. LTDA	01.505.662/0001-86	Cancelado	0,00	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000492	21/03/2011	21/03/2011	B. M. COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PROD DE EST. LTDA	05.518.471/0001-00	Autorizado	700,68	S	5.949
<input type="checkbox"/>	1	000491	21/03/2011	21/03/2011	ROSA K ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA EPP	07.030.502/0001-04	Autorizado	549,10	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000490	21/03/2011	21/03/2011	SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO - ME	62.216.833/0001-41	Autorizado	527,98	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000489	21/03/2011	21/03/2011	BAZAR E PERFUMARIA IVES LTDA	53.383.659/0001-30	Autorizado	1.384,26	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000488	18/03/2011	18/03/2011	VITORIA REGIA MÃOS E PÉS LTDA ME	13.068.343/0001-30	Autorizado	335,00	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000487	17/03/2011	17/03/2011	PATY FASHION HAIR CABELEIREIRO ME	08.045.713/0001-83	Autorizado	360,00	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000486	17/03/2011	17/03/2011	MÔMUJI COSMETICOS LTDA	01.943.313/0001-46	Autorizado	465,98	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000485	16/03/2011	16/03/2011	CENTRO METROPOLITANO DE COSMÉTICOS LTDA	54.801.535/0004-33	Autorizado	17.683,84	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000484	16/03/2011	16/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	21.000,00	S	6.949
<input type="checkbox"/>	1	000483	16/03/2011	16/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Autorizado	2.068,50	S	6.949
<input type="checkbox"/>	1	000482	16/03/2011	16/03/2011	FETEC DISTR DE PROD COSM ASS COML LTDA	08.291.314/0001-00	Cancelado	0,00	S	6.949
<input type="checkbox"/>	1	000481	16/03/2011	16/03/2011	MANOEL MESSIAS DA SILVA CABELEIREIRO-ME	10.642.827/0001-52	Autorizado	261,00	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000480	14/03/2011	14/03/2011	DUTRA COSMÉTICOS LTDA	07.725.226/0001-07	Autorizado	854,51	S	5.405
<input type="checkbox"/>	1	000479	14/03/2011	14/03/2011	EDNA CORREIA DE BRITO PINHO - EPP	11.802.609/0001-09	Autorizado	440,66	S	5.405

Por ser esta tela a responsável pelos procedimentos referentes ao arquivo XML da nota fiscal eletrônica, recomendamos que fosse feito em uma única máquina, apesar de ter a possibilidade de visualizar a situação das transações de cada nota em qualquer computador da rede, mas só será gerado o arquivo XML da NFe na maquina onde foi realizado os procedimento de Gear/Validar, Transmitir e Consultar.

Após realizar os procedimentos desta tela o sistema salva uma copia do arquivo XML e o PDF da Danfe na própria máquina, segue as pastas onde o sistema faz um backup dos arquivos.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[13]

\ASGestor\NFe\Arquivos\ProcNFe → o sistema salva uma copia do arquivo XML autorizado, este arquivo deve ser enviado ao cliente logo após a sua autorização, o próprio sistema faz o envio, mas para isso deve configurar a aba Email da tela de Configuração.

\ASGestor\NFe\Arquivos\Danfe → Nesta pasta o sistema vai salvar uma copia da DANFE no formato de PDF, sempre após realizar o procedimento de Consultar a NFe.

O que faz cada botão desta tela?

Verificar → Verifica a situação do serviço junto a sefaz.

Cancelar → Cancela uma nfe já autorizada.

Inutilizar → Inutiliza uma numeração de NFe não utilizada.

Controlar → Consulta alguns dados interno do XML, tal como descrição do retorno da sefaz, da e hora da autorização, etc.

Configurar → Tela de parâmetro do sistema para a NFe.

Sair → Retorna a tela principal

Os botões abaixo, são os que realizam os procedimento da autorização de uma NFe.

Gerar/Validar

Procedimento de Gerar e validar o arquivo XML da NFe, deve prestar atenção no campo Próxima NFe a ser emitida e também na tela seguindo onde o usuário acompanha o andamento da geração, caso ocorra um erro, este erro será apresentado do final da tela ou através de mensagem externa da tela, este erro normalmente é de estrutura, podendo ser uma cadastro ou um dado invalido.

Transmitir

Procedimento de realiza a transmissão da nfe para a Sefaz do UF da empresa, deve-se prestar atenção, pois também pode ocorrer algum erro vindo da própria SEFAZ, neste procedimento não se autoriza a nota, mas a sefaz pode recusar a NFe, neste caso deve analisar o retorno, como por exemplo, um cadastro de uma transportadora com a IE errada.

Consultar

Procedimento de a consulta do retorno da sefaz, resposta da sefaz sobre o pedido de autorização da NFe, Neste procedimento, caso a nfe foi autorizada e o parâmetro do email esteja configurado o Sistema enviar uma copia do XML para o email cadastrado na tela de clientes e uma copia para o Próprio email da empresa, servindo como um backup.

Imprimir/Enviar

Permite a impressão ou o envio por email de uma nota já autorizada.

Para obter a autorização de uma NFe, o usuário deve seguir os procedimentos nesta mesma ordem iniciando com a seleção da transação na lista da tela e em seguida Gerar/Validar, depois Transmitir e depois consultar, ocorrendo algum erro nestes procedimentos, deve analisar o erro e se caso for alterar a transação ou seu cadastro e refazer novamente todo o processo.

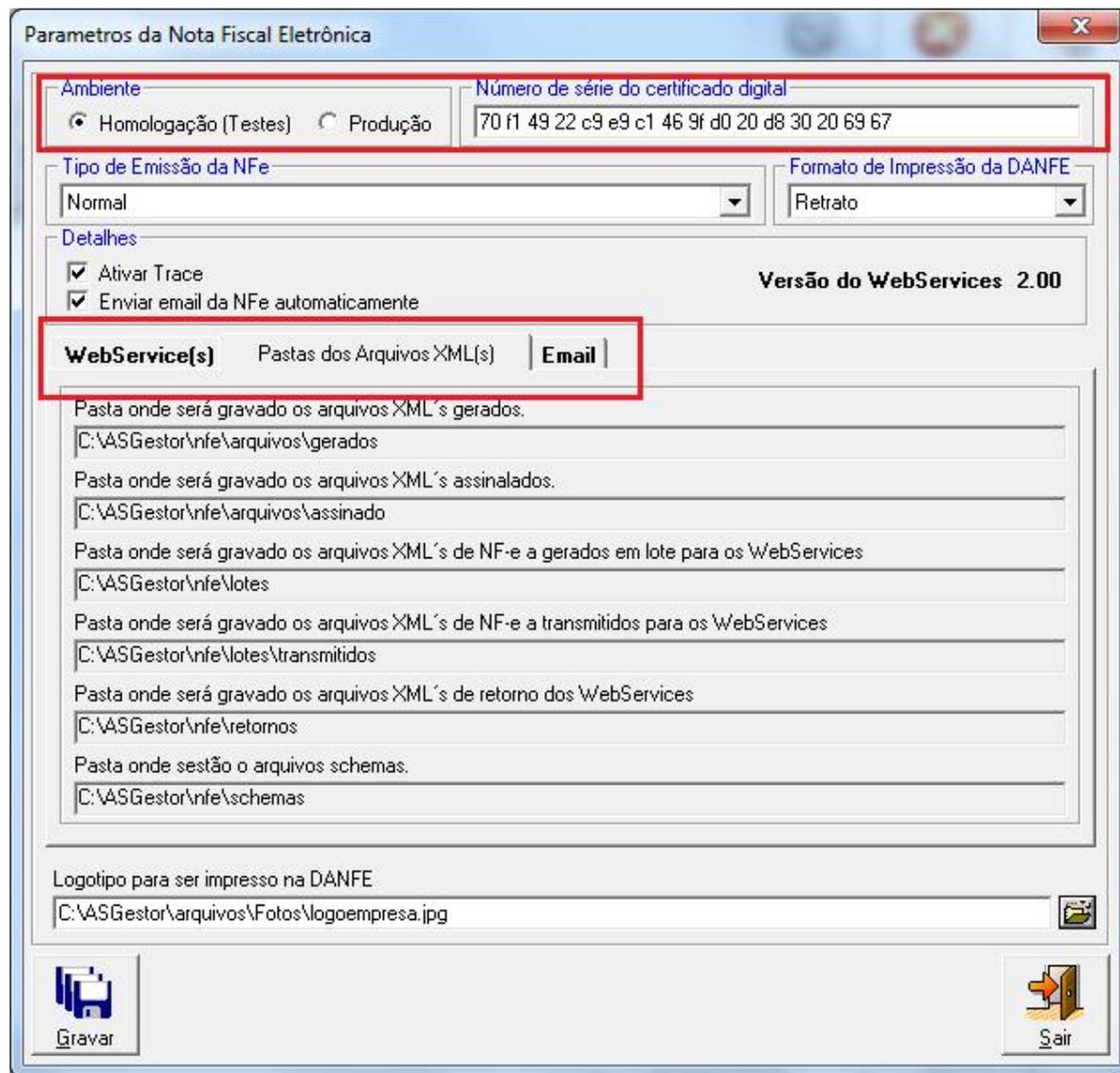
Qual é a diferença entre Cancelar e Inutilizar?

São processos totalmente diferente, Cancelar uma NFe só pode ser realizado caso uma nota já esteja autorizada e a mesma depois foi verificada algum incorreção e o usuário deseja cancelar, por enquanto uma NFe pode ser cancelada até 168 horas ou seja até 7 dias da sua data e hora da autorização, caso ultrapasse este período, devera utilizar outros procedimentos fiscais para estornar esta transação.

A inutilização de uma numeração de NFe é um processo de inutilizar, abandonar ou deixar de usar uma numeração, por qualquer motivo foi verificado que uma numeração foi pulada e não utilizada na para a geração de uma NFe, portanto as mesma devem ser inutilizada, nenhuma numeração devera ser perdido, deve ser utilizada para a NFe ou inutilizada.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[14]

Conhecendo uma pouco mais da tela de configuração/Parâmetro da NFe.



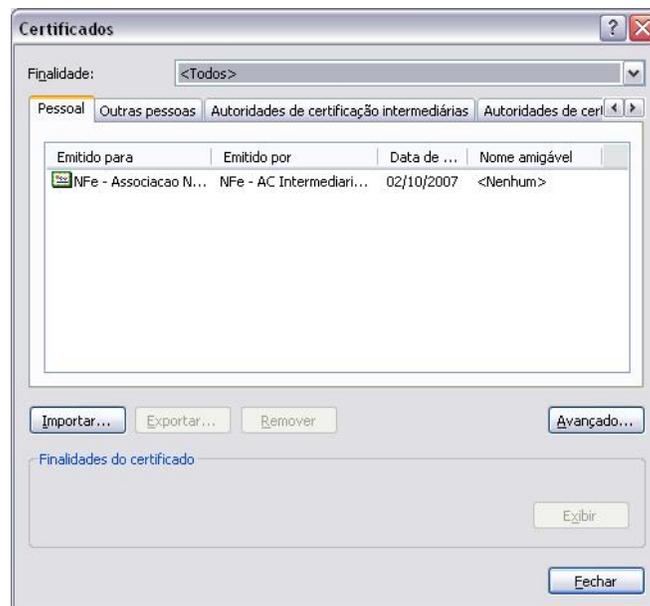
Como foi visto anteriormente para realizar qualquer procedimento da NFe, antes a tela de parâmetro deve esta devidamente configurada, um dos campos principais a ser preenchido é o numero de série do certificado digital e onde podemos encontrar esse numero?

- 1 – No internet Explorer, clique na opção ferramentas, opções de internet, clique na aba Conteúdo.

Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[15]

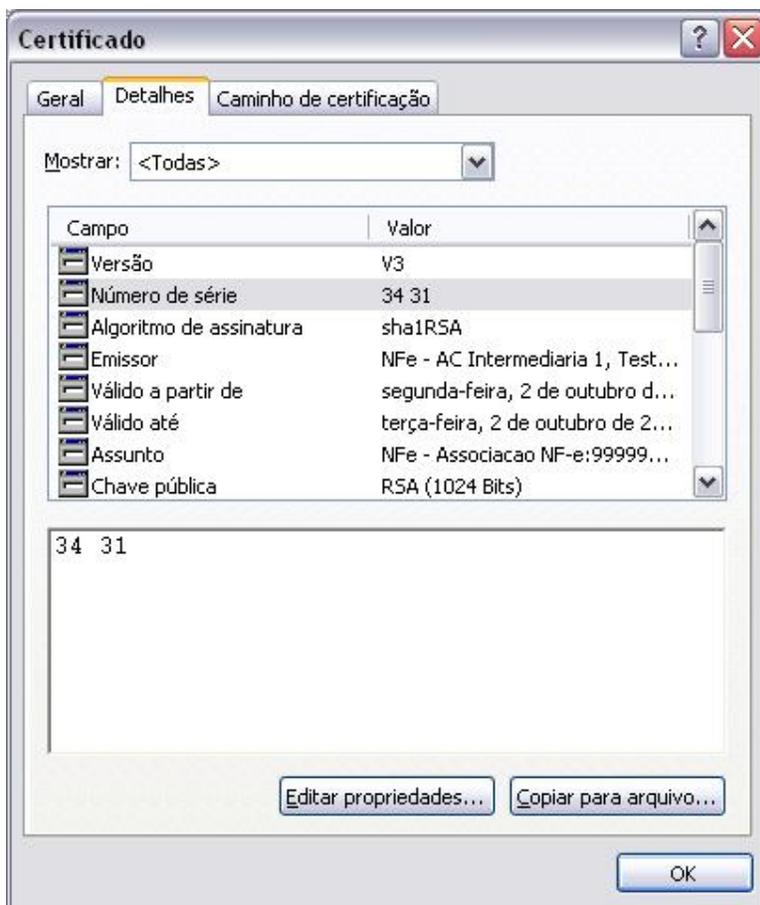


2- Clique no botão Certificados;



Módulo	Processo	Versão	Folha
Gestor Empresarial	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NFe	1.073	[16]

Na lista aparece o certificado digital, clique 2 vezes sobre ele, aparecerá tela abaixo, clique na aba Detalhes, na lista aparecer o número do certificado, clique sobre será liberado no campo abaixo, copie e cole no campo de Número de Série do Certificado digital na tela de parâmetros do Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas.



Bom trabalho!!!

AeroSoft ERP Sistemas

suporte@aerosoft.com.br

www.aerosoft.com.br/suporte