



Manual do Emissor NF-e Geniality

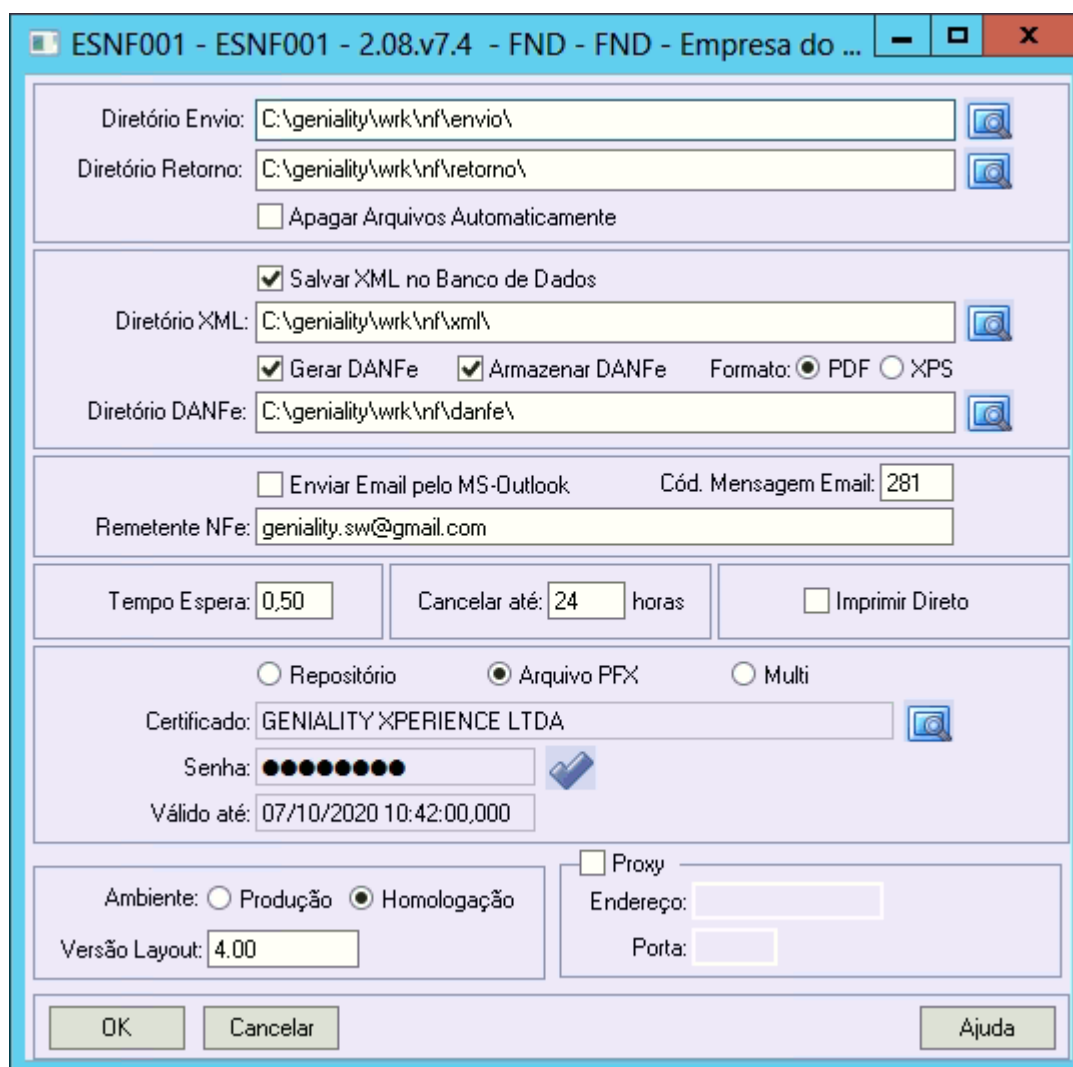
Abr/2020

Conteúdo

Parâmetros.....	3
Parâmetros Emissor NF-e (ESNF001)	3
Parâmetros Emissor NF-e por Estabelecimento (ESNF008)	5
Manutenção de permissões especiais do Emissor (ESNF011)	6
Manutenção Estabelecimentos (CD0403)	7
Mensagens	10
E-mail contendo XML e DANF-e.....	10
Contingência	11
Emissão de NF-e	12
Monitor de NF-e (FT0909).....	14
Cancelamento de NF-e.....	15
Inutilização de NF-e	16
Documento Auxiliar (DANF-e)	17
Carta de Correção Eletrônica (CC-e).....	18
Situação NF-e ERP X SEFAZ.....	22
Destinatários XML NF-e	23
Contingência.....	25
Enviar XML NF-e Manualmente	32
Validação de Schema	33

Parâmetros

Parâmetros Emissor NF-e (ESNF001)



ESNF001 - ESNF001 - 2.08.v7.4 - FND - FND - Empresa do ...

Diretório Envio: C:\geniality\wrk\nf\envio\

Diretório Retorno: C:\geniality\wrk\nf\retorno\

☐ Apagar Arquivos Automaticamente

☒ Salvar XML no Banco de Dados

Diretório XML: C:\geniality\wrk\nf\xml\

☒ Gerar DANFe ☒ Armazenar DANFe Formato: ☒ PDF ☐ XPS

Diretório DANFe: C:\geniality\wrk\nf\danfe\

☐ Enviar Email pelo MS-Outlook Cód. Mensagem Email: 281

Remetente NF-e: geniality.swr@gmail.com

Tempo Espera: 0.50 Cancelar até: 24 horas ☐ Imprimir Direto

☐ Repositório ☒ Arquivo PFX ☐ Multi

Certificado: GENIALITY XPERIENCE LTDA

Senha: ●●●●●●●●

Válido até: 07/10/2020 10:42:00,000

Ambiente: ☐ Produção ☒ Homologação

Versão Layout: 4.00

☐ Proxy

Endereço:

Porta:

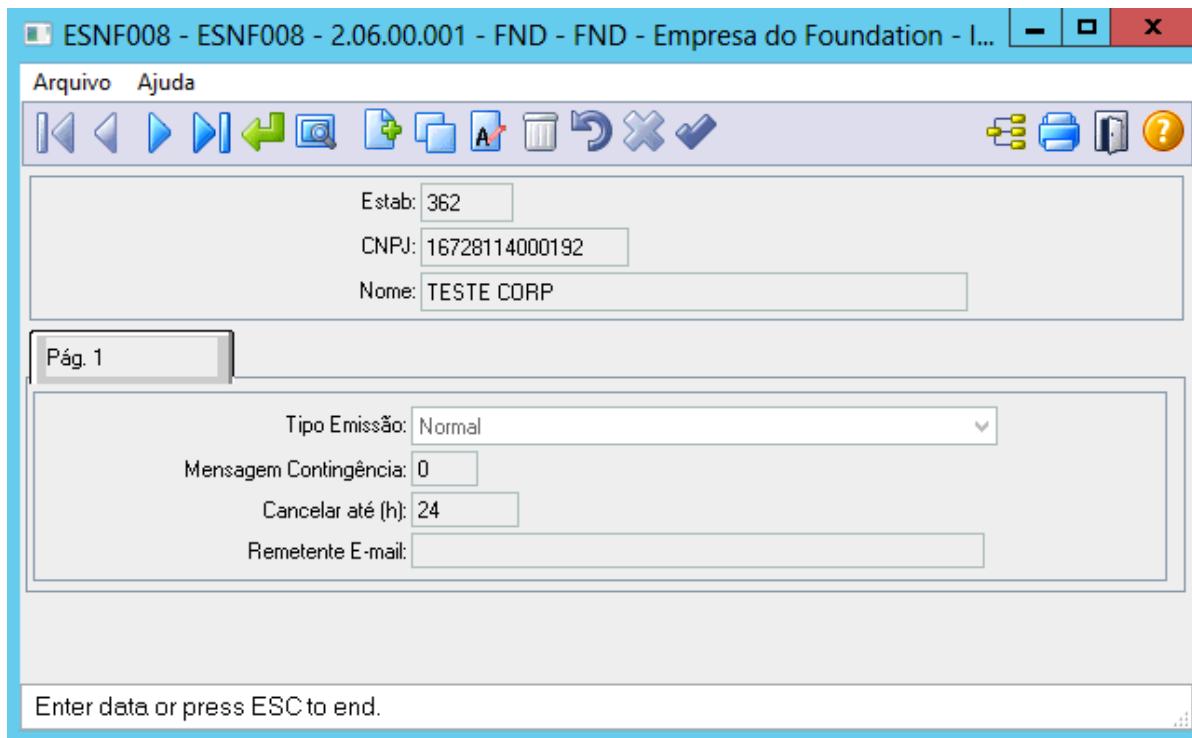
OK Cancelar Ajuda

- **Diretório Envio:** diretório utilizado pelo sistema para gerar os arquivos enviados para SEFAZ.
- **Diretório Retorno:** diretório utilizado pelo sistema para gerar os arquivos retornados pela SEFAZ.
- **Apagar Arquivos Automaticamente:** habilita o sistema para apagar os arquivos temporários gerados durante as operações da NF-e.
- **Salvar XML no Banco de Dados:** habilita a gravação dos XMLs de distribuição das operações da NF-e (Autorização, Cancelamento, Inutilização e CC-e) no Banco de

Dados. Esse parâmetro aumenta a segurança das informações, mas o volume de informações armazenadas no banco de dados será maior. Independente desse parâmetro os XMLs continuarão a ser salvos nos diretórios.

- **Diretório XML:** os XMLs de distribuição das operações da NF-e (Autorização, Cancelamento, Inutilização e CC-e) serão organizados a partir desse diretório raiz.
- **Armazenar DANFe:** habilita o sistema para armazenar os DANFes em formato digital.
- **Formato do DANFe:** o sistema trabalha com esses dois formatos de DANFe. A geração do XPS é mais rápida, mas o PDF é mais utilizado.
- **Diretório DANFe:** os DANFes serão organizados a partir desse diretório raiz. É permitido informar o mesmo diretório dos arquivos XML.
- **Enviar Email pelo MS Outlook®:** habilita o sistema para enviar os e-mails com XML e DANFe utilizando o MS Outlook®.
- **Cód. Mensagem E-mail:** indica a mensagem que será enviada nos e-mails com XML e DANFe. A descrição da mensagem será o assunto e o texto o corpo do e-mail.
- **Remetente NF-e:** endereço de e-mail que será utilizado pela API do EMS para envio dos e-mails com XML e DANFe.
- **Tempo Espera:** a SEFAZ recomenda como boa prática o tempo de espera de 15 segundos entre o envio do lote da NF-e e a consulta do resultado do processamento. Se o tempo for configurado para um intervalo menor que 15 segundos, poderá ser retornada a mensagem de consumo indevido.
- **Cancelar:** Prazo máximo para cancelamento do documento, a SEFAZ limita em 24 horas como prazo legal para cancelamento da DANFe.
- **Imprimir Direto:** habilita o sistema para imprimir a nota, gerar o DANFe e enviar email imediatamente após o retorno da autorização pela SEFAZ, sem intervenção do usuário.
-  **Repositório do Usuário:** certificado previamente instalado no repositório do Windows®.
-  **Repositório da Máquina (Local Machine):** para clientes que utilizam Remote Desktop ou Citrix, é possível instalar o certificado no servidor e configurar para que todos os usuários compartilhem a mesma instalação de certificado.
- **Arquivo PFX:** arquivo do certificado será carregado para o banco de dados, juntamente com a senha. Quando for realizada alguma operação onde o certificado seja necessário, o sistema carregará o certificado automaticamente.
- **Valido até:** validade do certificado cadastrado.
- **Ambiente:** ambiente da SEFAZ onde será realizada a consulta das notas.
- **Versão:** versão do layout do XML de consulta de notas, padrão SEFAZ.
- **Proxy:** habilita o sistema para utilizar um servidor proxy para conexão com a internet.
- **Endereço:** endereço do servidor proxy.
- **Porta:** porta de saída de dados liberada no servidor proxy.

Parâmetros Emissor NF-e por Estabelecimento (ESNF008)



ESNF008 - ESNF008 - 2.06.00.001 - FND - FND - Empresa do Foundation - I...

Arquivo Ajuda

Estab: 362

CNPJ: 16728114000192

Nome: TESTE CORP

Pág. 1

Tipo Emissão: Normal

Mensagem Contingência: 0

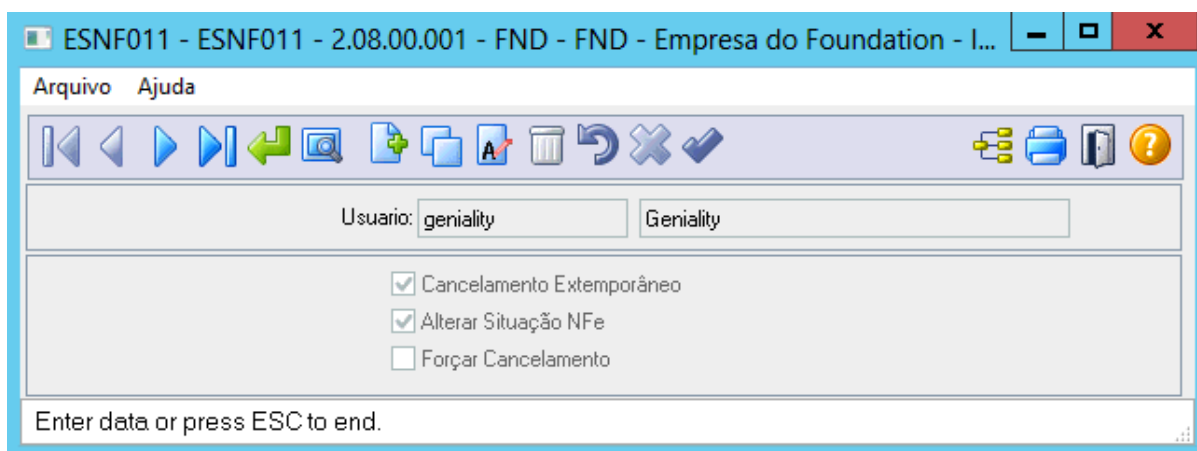
Cancelar até (h): 24

Remetente E-mail:

Enter data or press ESC to end.

- **Tipo de emissão:** Normal, Contingência FS-DA, Contingência SVC-AN e Contingência SVC-RS.
- **Mensagem Contingência:** Referenciar o código criado no CD0405
- **Cancelar até (h):** configurar o prazo (em horas) de cancelamento para estabelecimentos em UFs diferentes.
- **Remetente E-mail:** o endereço ou usuário de e-mail que será exibido para os contatos dos clientes cadastrados no CD0704, que receberem o e-mail com o DANFE e XML logo após envio da nota. Válido somente para o estabelecimento emissor da nota.

Manutenção de permissões especiais do Emissor (ESNF011)

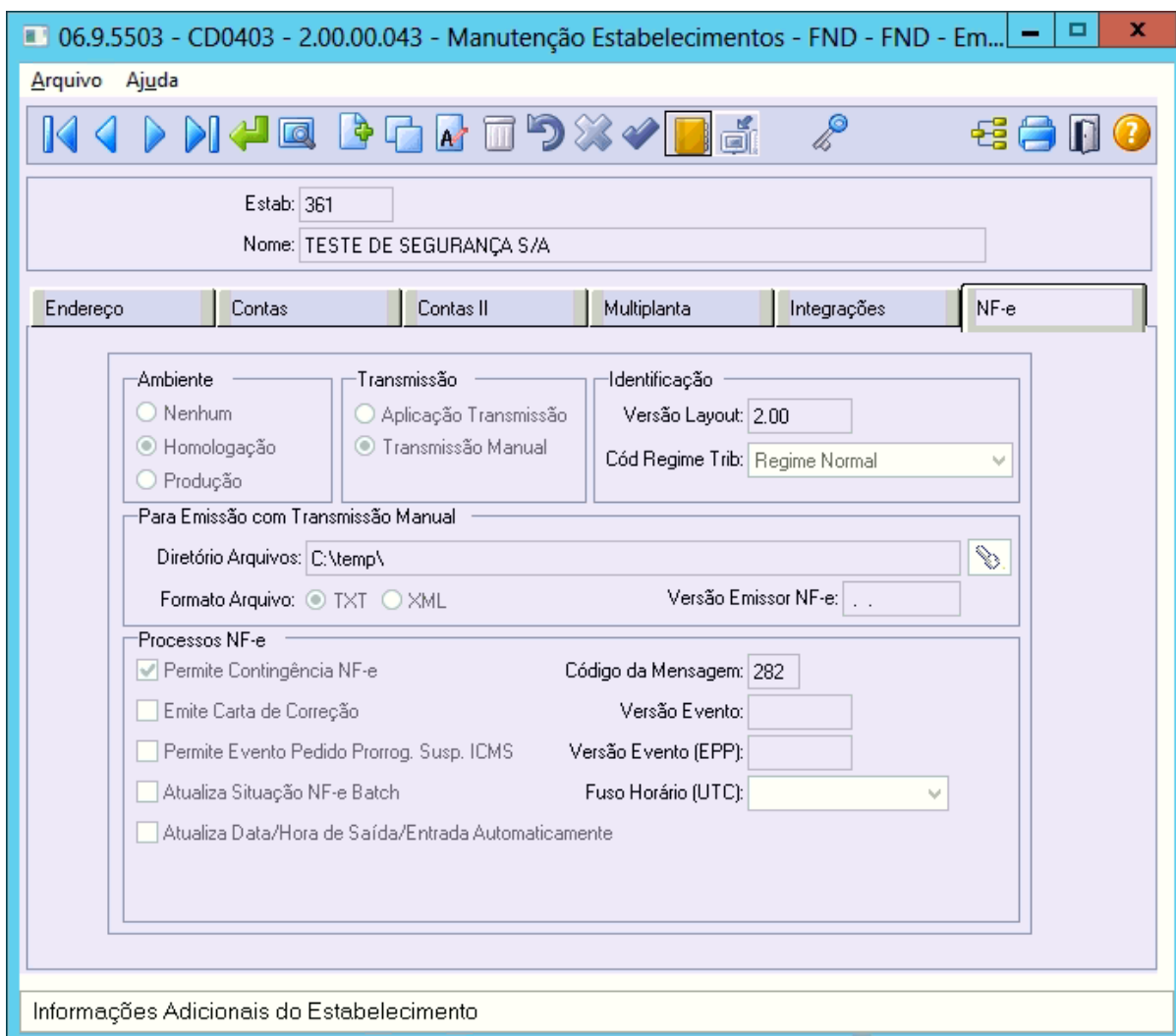


- **Cancelamento extemporâneo:** habilita o cancelamento para o usuário que possuir esse parâmetro ativo, mesmo após ultrapassar o prazo estipulado no ESNF001 ou ESNF008.
- **Mensagem Contingência:** habilita os campos no FT0909D, para alteração da situação da nota no Datasul para o usuário que possuir esse parâmetro ativo
- **Cancelar até (h):** permite forçar o cancelamento da nota no ERP, independente do retorno da SEFAZ, para o usuário que possuir esse parâmetro ativo. É recomendado que só habilite essa opção quando solicitado pela equipe técnica da Geniality.

Manutenção Estabelecimentos (CD0403)

O Emissor NF-e utiliza todos os parâmetros do EMS para emissão de NF-e, com destaque para o parâmetro de Transmissão, onde deve ser selecionada a opção **Transmissão Manual**.

Recomendamos a leitura do anexo "FAQ 55699 - Quais os parâmetros utilizados para a emissão da NF-e" para verificar os outros parâmetros do EMS para emissão de NF-e.



- **Ambiente:**

Nenhum: determina que o estabelecimento não efetua nenhum processo de emissão de NF-e.

Homologação: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NF-e homologado. Nesse caso, para os clientes que estiverem parametrizados para

receber NF-e será gerada esse tipo de nota fiscal quando na natureza de operação utilizada estiver parametrizada para utilizar o modelo 55.

Produção: determina que o estabelecimento está com o processo de emissão da NFE em produção. Nesse caso, além das validações feitas para o processo Homologado, é verificado o relacionamento entre a série e estabelecimento, sendo que esse relacionamento deve estar parametrizado para emitir NF-e para que a mesma seja gerada.

▪ **Transmissão:**

Selecionar o tipo de transmissão a ser efetuado para a nota fiscal eletrônica. As opções disponíveis são:

Aplicação Transmissão: determina a utilização da aplicação de transmissão do Datasul EMS2, gerando a transmissão de forma automática.

Transmissão Manual: determina que o sistema deve gerar um arquivo TXT, permitindo que essa mensagem seja enviada manualmente por intermédio do software emissor de NF-e disponibilizado pela SEFAZ/SP.

Importante: para utilização do Emissor NF-e da Geniality, deve ser selecionada a opção Transmissão Manual.

▪ **Identificação:**

Versão Layout: Inserir a versão do layout a ser considerada para geração do arquivo da nota fiscal eletrônica no layout SEFAZ.

Cod Regime Trib: códigos foram estabelecidos para fins de identificar a origem da mercadoria e o regime de tributação na operação

▪ **Para Emissão Com Transmissão Manual:**

Diretório Arquivos: selecionar o diretório a ser utilizado para geração dos arquivos TXT da nota fiscal eletrônica, para posterior envio manual por intermédio da aplicação disponibilizada pela SEFAZ/SP.

Versão Emissor NF-e: versão do aplicativo da SEFAZ.

Importante: esses campos somente são habilitados quando selecionado a opção de Transmissão Manual.

▪ **Processos NF-e:**

Permite Contingência NF-e: quando assinalado, determina que o estabelecimento permite a emissão de nota fiscal eletrônica em contingência.

Emite carta de correção: Permite habilitar emissão da carta de correção eletrônica que é realizada por meio do programa **FT0909**.

Permite evento pedido Prorrog. Susp.ICMS: Permite que o evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo xml assinado.

Atualização situação NF-e Batch: Habilita a atualização em batch pelo - FT0915 - Atualização Batch Situação da NF-e.

Atualizar data/hora de saída/entrada automaticamente: Ao marcar esta opção ela informara a data/hora de saída automaticamente na geração do XML para as notas do recebimento que gera no faturamento.

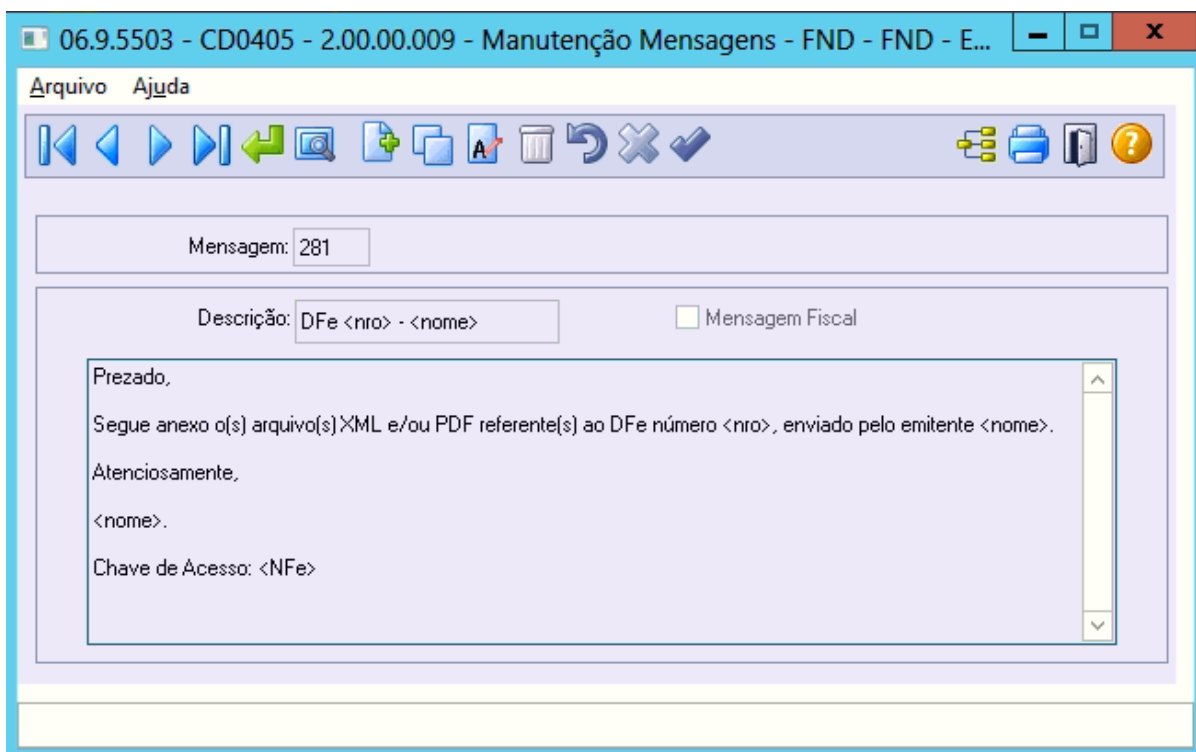
Código da Mensagem: código da mensagem de justificativa da entrada em contingência via CD0405.

Importante: para emissão em contingência, será necessário que o usuário possua permissão através do programa CD0821.

Mensagens

E-mail contendo XML e DANF-e

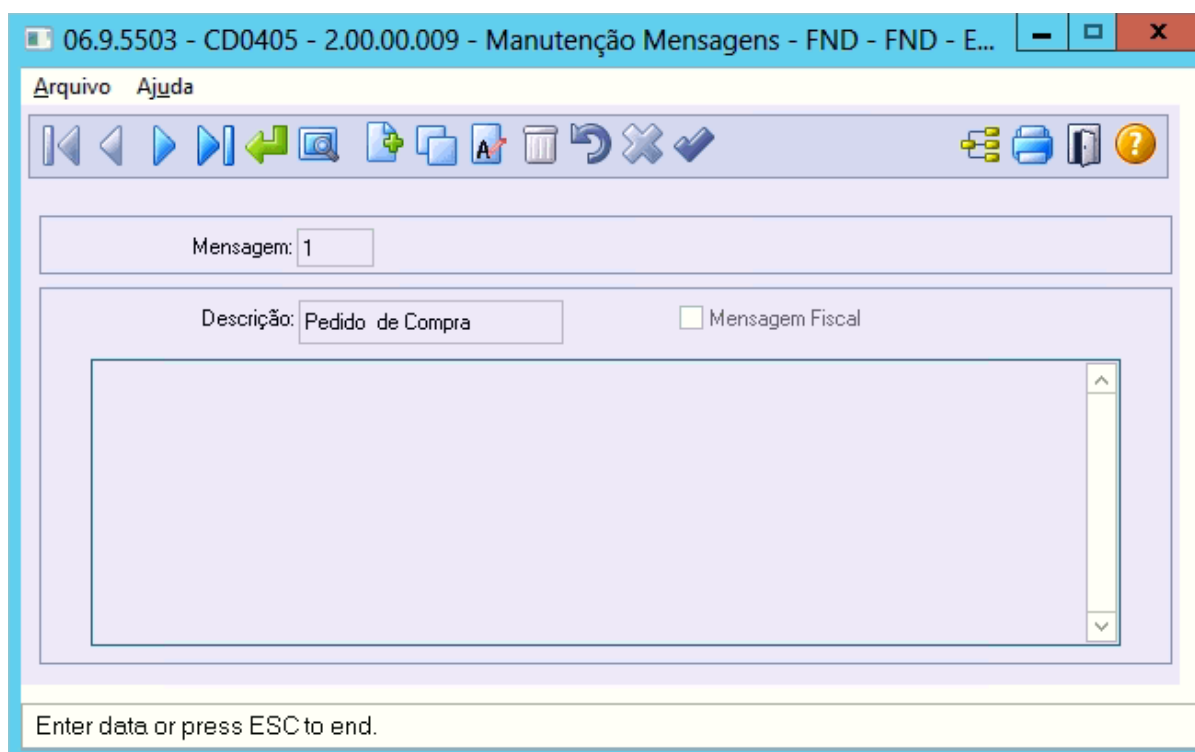
O cadastro da mensagem do e-mail para envio do XML e DANF-e deve ser feito no programa CD0405 e indicado no programa ESNF001.



Observação: os placeholders <nro>, <nome> e <NFe> serão substituídos, respectivamente, pelo número do DF-e, razão social do estabelecimento que emitiu a nota e chave de acesso da NF-e.

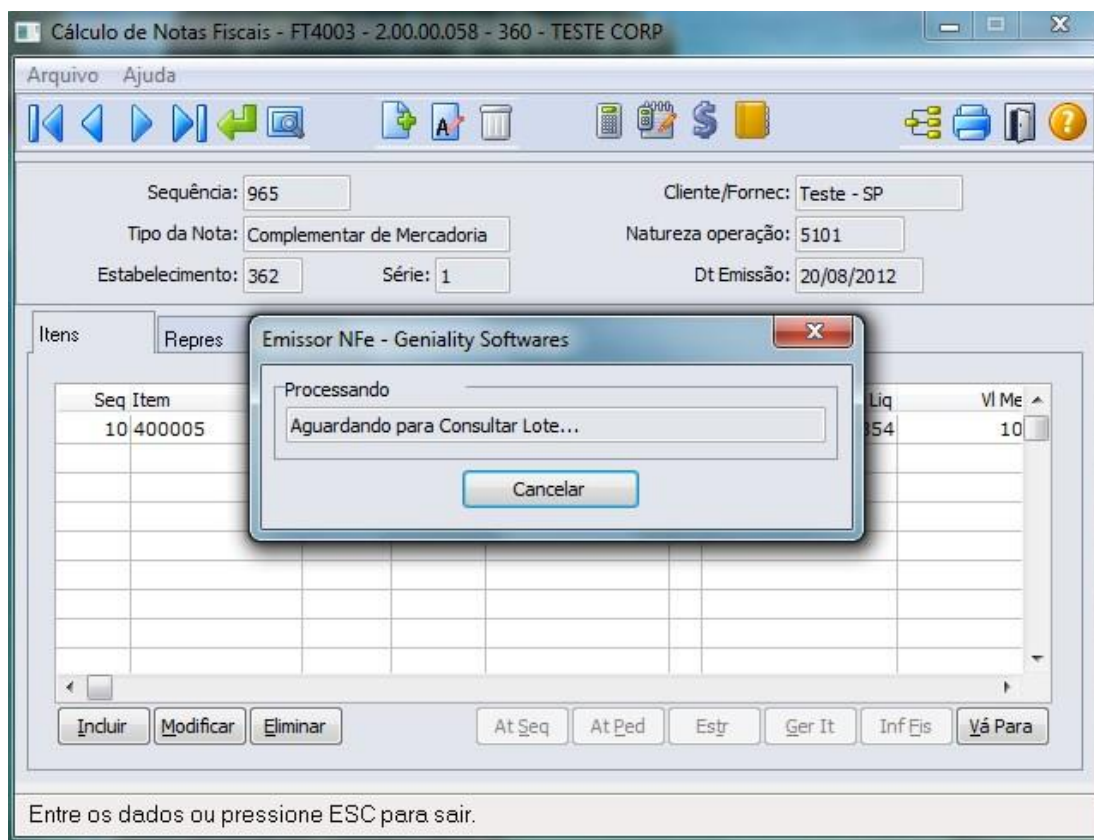
Contingência

O cadastro da mensagem de contingência deve ser feito no programa CD0405 e indicado nos programas ESNF001/ ESNF008 (por estabelecimento) e CD0403, neste segundo programa, indicado em todos os estabelecimentos.

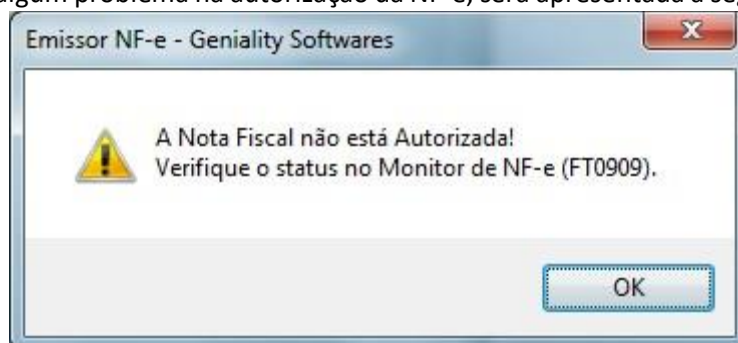


Emissão de NF-e

A emissão de NF-e ocorre de forma transparente ao usuário, pois não exige nenhuma intervenção sendo iniciada imediatamente após a efetivação da nota.

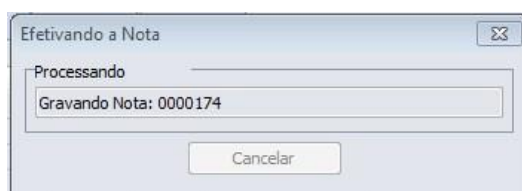


Caso ocorra algum problema na autorização da NF-e, será apresentada a seguinte mensagem:



Durante o processo de Emissão e Envio da NF-e e também da CC-e os botões que permitem o cancelamento do processo ficam inativos, desta forma o usuário não pode interromper o processo de mensageria junto à SEFAZ.

Desta forma quando houver a necessidade de cancelamento, este deve utilizar o processo de Cancelamento padrão do ERP.



O produto também registra o usuário, quando houver qualquer alteração manual da situação da NF-e.

Monitor de NF-e (FT0909)

O monitor NF-e apresenta a relação de todas as notas fiscais eletrônicas, indicando a sua atual situação e as mensagens associadas a cada nota.

A partir do monitor é possível realizar as operações abaixo:

- **Modificar notas rejeitadas ou não geradas**
- **Acessar/Imprimir o DANFe para notas autorizadas ou em contingência**
- **Cancelar as notas autorizadas**
- **Reenviar notas rejeitadas ou enviar notas não geradas**
- **Inutilizar a numeração da nota fiscal eletrônica junto a SEFAZ**
- **Emitir Carta de Correção**
- **Histórico do XML da Nota fiscal**
- **Reenviar e-mail da Nota Fiscal**
- **Copiar Chave de Acesso**

EVS	Est	Ser	Nota Fis	Emissão	Nat Oper	Cliente/Fornec	Situação NF-e	Tp Emissão	IECFOAT	Protocolo
S	364	5	0000001	19/03/2020	5101nb	Teste - SP	Documento Cancelado	Normal	NNNNNNN	135200002259735
E	364	5	0000002	19/03/2020	1102NP	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	SSNSNNN	135200002259732
S	364	5	0000003	19/03/2020	5101	Teste - SP	Documento Inutilizado	Normal	NNNNNNN	135200002259739
S	364	5	0000004	19/03/2020	5552	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002260056
S	364	5	0000005	20/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002267235
S	364	5	0000006	23/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002334845
S	364	5	0000007	23/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002334907
S	364	5	0000008	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002452710
S	364	5	0000009	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002453257
S	364	5	0000010	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002454102
S	364	5	0000011	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002455576

Data Retorno	Hora	Protocolo	Mensagem	Tipo	Mensagem
25/03/2020	13:47:30		2106		Cancelamento de NF-e homologado (Usuário: geniality)
19/03/2020	19:19:35	135200002259735	135	Resultado do Processamento	Cancelamento registrado (Usuário: geniality)
19/03/2020	19:16:31	135200002259734	1351	Resultado do Processamento	Carta de Correção registrada (Usuário: geniality)

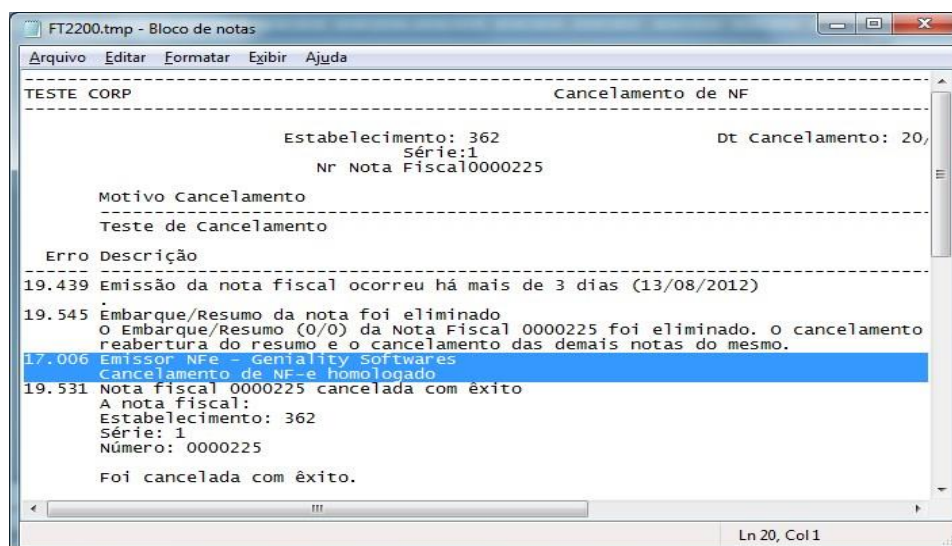
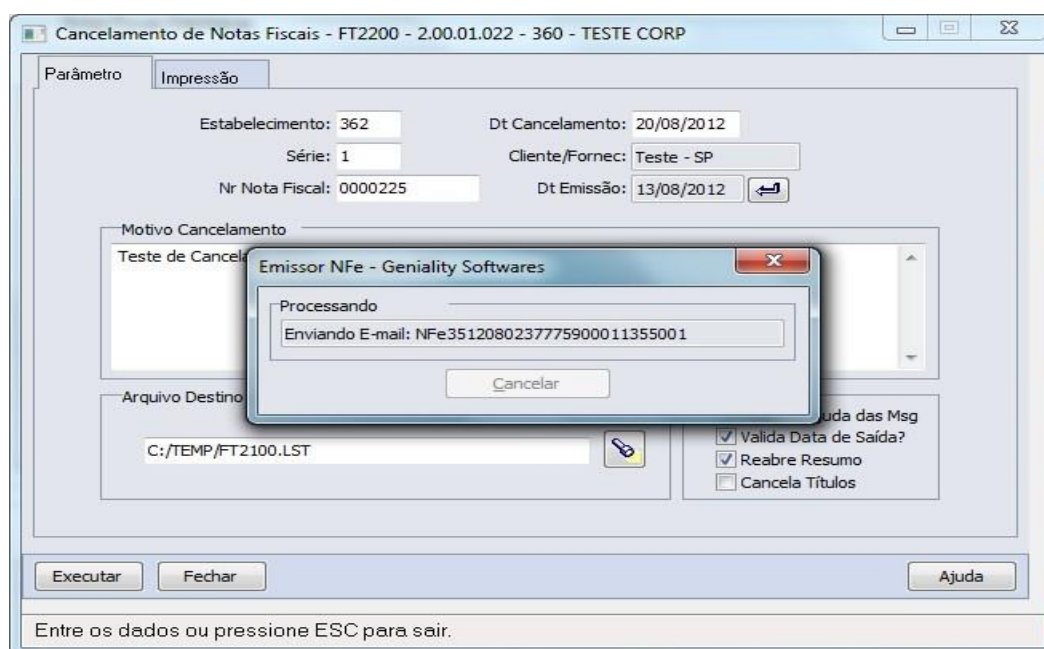
- **Duplo clique sobre a NF-e**
Abre o DANF-e salvo.

- **Ctrl + C**
O sistema irá copiar a chave de acesso da NF-e para o Clipboard.

Cancelamento de NF-e

O cancelamento da NF-e só é permitido para notas que estiverem com a situação "Uso autorizado" e também acontece de forma transparente ao usuário.

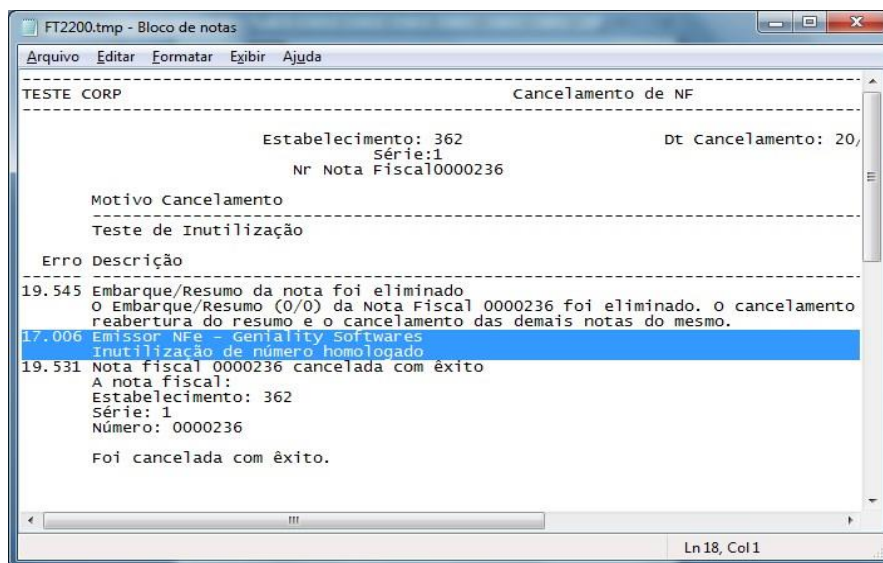
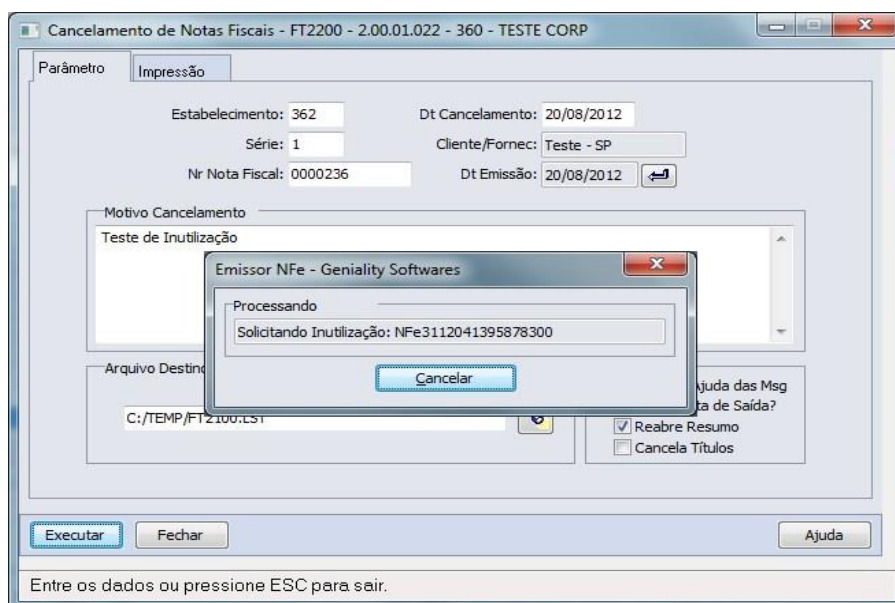
O cancelamento só será efetivado após homologação da SEFAZ, a não ser que o usuário esteja parametrizado no ESNF011 com a opção **"Forçar Cancelamento"** marcada.



Inutilização de NF-e

A inutilização da NF-e só é permitida para notas que estiverem com situação "NF-e Não Gerada" ou "Documento Rejeitado" e também acontece de forma transparente ao usuário.

A inutilização só será efetivada após homologação da SEFAZ.



Documento Auxiliar (DANF-e)

Para a impressão do DANF-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica), é utilizado o programa FT0518, modificado para impressão em XPS/PDF.

Para maior facilidade, segurança e agilidade no processo de emissão da NF-e, é altamente recomendado habilitar o parâmetro Imprime Direto no ESNF001.

Caso o parâmetro não seja habilitado, o DANF-e deverá ser impresso manualmente.

O emissor do DANF-e somente está homologado para trabalhar com o Microsoft Word, não aceitando outro software editor de texto.

Para geração do DANF-e em PDF ou XPS o Microsoft Word deve conter a funcionalidade que permite salvar ou exportar nesses formatos. Caso não possua, o suplemento com essa funcionalidade pode ser obtido em <http://www.microsoft.com/ptbr/download/details.aspx?id=7>

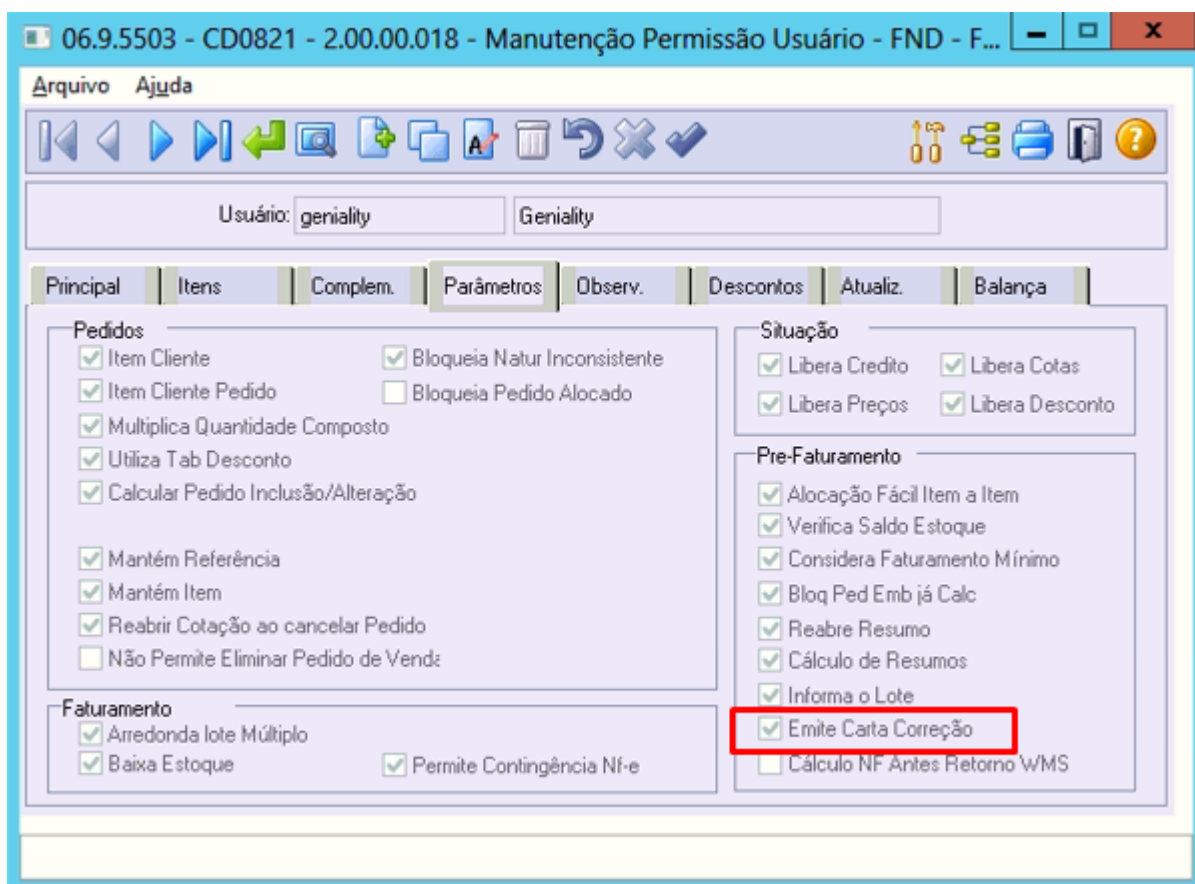
Para a impressão correta do código de barras no DANF-e é necessário que seja instalada uma fonte específica, conforme orientações abaixo:

- 01 - Fechar todas as telas de aplicativos Windows (Word, Excel, Power Point).
- 02 - Acessar o Painel de Controle do Windows.
- 03 - Acessar o ícone Fontes.
- 04 - Verificar se já existe a fonte IQS 128 instalada, se tiver elimine.
- 05 - Nesta tela ainda, clique no menu Arquivo -> Instalar Nova Fonte
- 06 - Localizar o arquivo \interfac\bcodefont\dc-code128.ttf (pesquisar no ProPath)
- 07 - Selecionar este arquivo, clicar no botão OK, e a fonte será instalada.

Para a impressão do DANF-e são utilizados os arquivos "RTF" disponíveis na pasta layout (que deve estar no ProPath) arquivos danfemod2it.rtf, danfemod2.rtf, danfemod1it.rtf e danfemod1.rtf devem estar disponíveis na pasta "layout", caso não estejam o DANF-e não poderá ser impresso.

Carta de Correção Eletrônica (CC-e)

Além do parâmetro no estabelecimento, para que o usuário possa emitir carta de correção eletrônica, deverá possuir esta permissão no CD0821 - Manutenção Permissão Usuário.



06.9.5508 - FT0909 - 2.00.00.058 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas - FND - FND - Empresa do Foundation - Inicializaçã...

Arquivo Ajuda

Consulta

☒ Manual
☐ Automático

Notas Fiscais Eletrônicas

E/S	Est	Ser	Nota Fis	Emissão	Nat Oper	Cliente/Fornec	Situação NF-e	Tp Emissão	IECFOAT	Protocolo
S	364	5	00000001	19/03/2020	5101nb	Teste - SP	Documento Cancelado	Normal	NNNNNNN	135200002259735
E	364	5	00000002	19/03/2020	1102NP	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	SSNSNNN	135200002259732
S	364	5	00000003	19/03/2020	5101	Teste - SP	Documento Inutilizado	Normal	NNNNNNN	135200002259739
S	364	5	00000004	19/03/2020	5552	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002260056
S	364	5	00000005	20/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002267235
S	364	5	00000006	23/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002334845
S	364	5	00000007	23/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002334907
S	364	5	00000008	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002452710
S	364	5	00000009	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002453257
S	364	5	00000010	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002454102
S	364	5	00000011	25/03/2020	5101nb	Teste - SP	Uso autorizado	Normal	NNNNNNN	135200002455576

Total Notas: 27

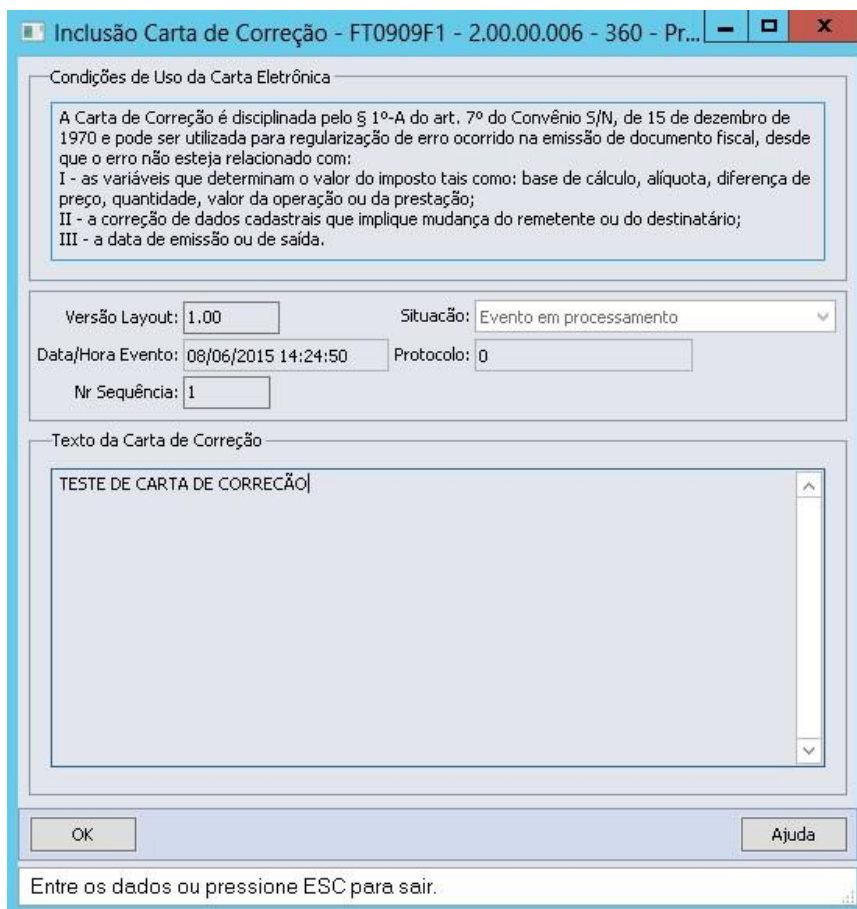
Mensagens Notas Fiscais Eletrônicas

Data Retorno	Hora	Protocolo	Mensagem	Tipo	Mensagem
25/03/2020	13:47:30		2106		Cancelamento de NF-e homologado (Usuário: geniality)
19/03/2020	19:19:35	135200002259735	135	Resultado do Processamento	Cancelamento registrado (Usuário: geniality)
19/03/2020	19:16:31	135200002259734	1351	Resultado do Processamento	Carta de Correção registrada (Usuário: geniality)

Enter data or press ESC to end.

[illegible]

Digitar o conteúdo da carta, levando em conta as condições de uso estabelecidas pela SEFAZ e clicar no botão OK. Nesse momento será efetuada tentativa de registro da carta de correção na SEFAZ e, caso ocorra com sucesso, será enviado e-mail contendo o XML da CC-e e o arquivo com sua representação gráfica.



Inclusão Carta de Correção - FT0909F1 - 2.00.00.006 - 360 - Pr...

Condições de Uso da Carta Eletrônica

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

Versão Layout: 1.00 Situação: Evento em processamento

Data/Hora Evento: 08/06/2015 14:24:50 Protocolo: 0

Nr Sequência: 1

Texto da Carta de Correção

TESTE DE CARTA DE CORREÇÃO

OK Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Caso seja necessário reenviar o e-mail da carta de correção ou abrir o arquivo da CC-e, basta clicar sobre a CC-e registrada e depois no botão Detalhar.

Inclusão Carta de Correção - FT0909F1 - 2.00.00.006 - 360 - Prod - TESTE C...

Condições de Uso da Carta Eletrônica

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Versão Layout: 1.00

Situação: Evento registrado e vinculado a NF-e

Data/Hora Evento: 2014-01-26T11:56:59

Protocolo: 135140000201982

Nr Sequência: 1

Texto da Carta de Correção

Teste de Carta de Correção.

OK

Email

Abrir

Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Situação NF-e ERP X SEFAZ

O programa ESNF004 - Situação NF-e ERP x SEFAZ, que poderá ser executado para consultar a situação das notas na SEFAZ e apresentar as divergências com relação ao ERP.

Recomendamos que esse relatório seja executado diariamente a fim de evitar que existam diferenças entre a situação das notas na SEFAZ e no ERP.

Est	Ser	Nota Fis	Chave de Acesso	Protocolo	Situação NF-e	Situação SEFAZ	Divergente
362	1	0000567	35130659201087000108550010000005671320160373	135130003383517	Uso autorizado	Autorizado o uso da NF-e	Não
362	1	0000568	3513065920108700010855001000000568234676135	135130003383716	Uso autorizado	Autorizado o uso da NF-e	Não
362	1	0000569	35130659201087000108550010000005691059057980	135130003383959	Documento Inutilizado	Rejeição: NF-e não consta na base de dad	Não

Não foram encontradas divergências!

Destinatários XML NF-e

Para cadastrar os Emails dos contatos dos clientes, deve-se acessar o CD0704 - Manutenção de Clientes e clicar no botão Contatos.

The top screenshot shows the 'Manutenção de Clientes' window. The title bar reads '06.9.5503 - CD0704 - 2.00.00.047 - Manutenção de Clientes - FND - FND - E...'. The menu bar includes 'Arquivo' and 'Ajuda'. The toolbar contains various icons for navigation and editing. The form fields show 'Código: 321' and 'Nome Abreviado: Teste - SP'. Below these are tabs for 'Cliente', 'Financeiro', 'Endereço', 'Comunicaç', and 'Fiscal'.

The bottom screenshot shows the 'Contatos Emitente' window. The title bar reads '06.9.5503 - CD0704B - 2.00.00.013 - Contatos Emitente - FND - FND - Empr...'. The menu bar includes 'Arquivo' and 'Ajuda'. The toolbar contains various icons for navigation and editing. The form fields show 'Emitente: 321', 'Nome: Teste - SP', and 'Sequência: 10'. Below these are fields for 'Nome: Contato', 'Área Contato:', 'Cargo:', 'Telefone:', 'Ramal:', 'Telefax:', 'Ramal:', 'E-Mail: Cliente@teste.com.br', 'CNPJ / CPF:', and 'Aplicação: Destinatário XML NF-e'. At the bottom, there is a field for 'Endereço eletrônico na internet'.

Informar o e-mail do contato e no campo Aplicação selecionar "Destinatário XML NF-e".

Para cadastrar os e-mails dos contatos dos transportadores, deve-se acessar o CD0402 - Manutenção de Transportadores e clicar no botão Contatos.

06.9.5503 - CD0402 - 2.00.01.019 - Transportadores - FND - FND - Empresa d...

Arquivo Ajuda

Transportador: 1 Teste
Nome Abreviado: Teste

Fiscal Endereço Comunicação Fretes Observação

Natureza

Informar o e-mail do contato e no campo Aplicação selecionar "Destinatário XML NF-e".

06.9.5503 - CD0402A - 2.00.00.008 - Contatos Transportador - FND - FND - ...

Arquivo Ajuda

Transportador: 4 Trans.Dalcoquio S/A.Tel (47)341-3100
Sequência: 1

Nome: TESTE
Cargo: Analista Fiscal
Área:
Telefone: Ramal:
Telefax: Ramal:
E-Mail: transportdor@gmail.com
CNPJ / CPF:
Aplicação: Destinatário XML NF-e

Observação

Informações adicionais

Contingência

A emissão de notas fiscais em Contingência só pode ser habilitada se acaso o SEFAZ esteja fora do ar, ou se o produto Geniality esteja com problemas técnicos.

Para verificar se a SEFAZ se encontra indisponível, é necessário verificar o Ambiente Nacional e o site da SEFAZ do emitente (exemplo para contribuintes de SP):

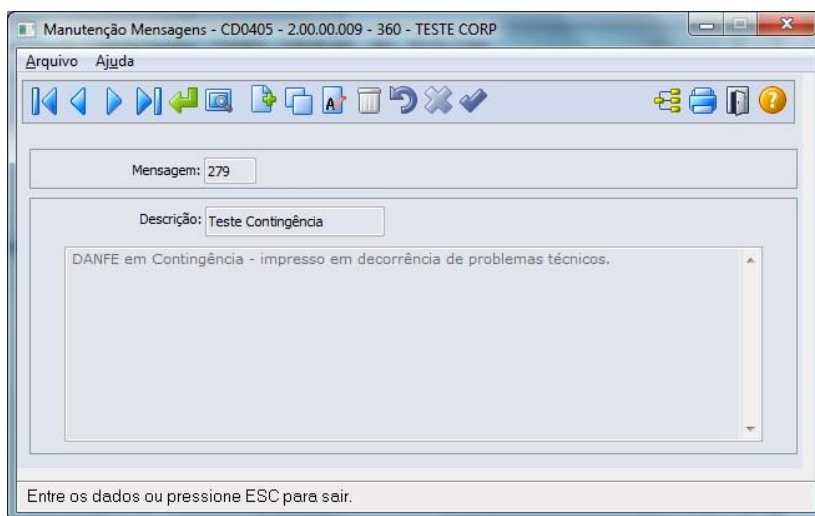
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/disponibilidade.aspx?versao=0.00>

<https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/>

Para a emissão de notas em contingência, deve-se em primeiro lugar cadastrar a mensagem com os dados da contingência no CD0405 – Manutenção de Mensagens.

Desta forma, a mensagem de contingência deve iniciar com a expressão indicada acima seguida das demais informações (motivo, data e hora).

Nos casos de emissão de NF-e em contingência o EMS adicionará no campo de observações da nota fiscal o texto da mensagem de contingência exatamente como foi cadastrado. Portanto, o conteúdo da mensagem é de responsabilidade do usuário.



Depois de cadastrar a mensagem de contingência, o usuário deverá relacioná-la ao estabelecimento no CD0403 – Manutenção de Estabelecimentos.

06.9.5503 - CD0403 - 2.00.00.043 - Manutenção Estabelecimentos - FND - FND - Em...

Arquivo Ajuda

Estab: 1
Nome: EATON LTDA

Endereço Contas Contas II Multiplanta Integrações NF-e

Ambiente
☒ Nenhum
☐ Homologação
☐ Produção

Transmissão
☐ Aplicação Transmissão
☒ Transmissão Manual

Identificação
Versão Layout:
Cód Regime Trib: Regime Normal

Para Emissão com Transmissão Manual
Diretório Arquivos:
Formato Arquivo: ☒ TXT ☐ XML
Versão Emissor NF-e:

Processos NF-e
☒ Permite Contingência NF-e
☐ Emite Carta de Correção
☐ Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS
☐ Atualiza Situação NF-e Batch
☐ Atualiza Data/Hora de Saída/Entrada Automaticamente

Código da Mensagem: 0
Versão Evento:
Versão Evento (EPP):
Fuso Horário (UTC):

Informações Adicionais do Estabelecimento

A contingência se iniciará após a alteração do tipo de emissão no ESNF001 ou ESNF008.

Se possuir notas fiscais em processamento e/ou rejeitadas e for preciso faturar em contingência para que o pedido seja liberado no sistema, será necessário inutilizar a NF-e.

Monitor Nota Fiscal Eletrônica - FT0909 - NFe3.1000.062 - 360 - Prod - TESTE CORP

Arquivo Ajuda

Consulta

☒ Manual ☐ Automático

Notas Fiscais Eletrônicas

EVS	Est	Ser	Nota Fis	Emissão	Nat Oper	Cliente/Fornec	Situação NF-e	Tp Emissão	IECF0AT	Protocolo
S	362	2	0001069	05/06/2015	5101	FornTeste2	NF-e não gerada	Normal	SSNNNNN	135150002476930

Modificar Imprimir Enviar Cancelar **Inutilizar** Situação Carta Correção Exportar Email Total Notas: 1

Mensagens Notas Fiscais Eletrônicas

Data Retorno	Hora	Protocolo	Mensagem	Tipo	Mensagem
09/06/2015	15:40:04	135150002476930		Resultado do Processamento	Alterado manualmente de Uso autorizado para NF-e não gerada. (Usuário: su
05/06/2015	16:56:50	135150002476930	100	Resultado do Processamento	Autorizado o uso da NF-e (Usuário: super)
05/06/2015	16:56:50	351000091273107	103	Resultado do Processamento	Lote recebido com sucesso (Usuário: super)

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Clicar no documento no FT0909 e ir no botão “Inutilizar”.

Cancelamento de Notas Fiscais - FT2200 - 2.00.01.022 - 360 - Prod - TESTE C...

Parâmetro Impressão

Estabelecimento: 362 Dt Cancelamento: 09/06/2015

Série: 2 Cliente/Fornec: FornTeste2

Nr Nota Fiscal: 0001069 Dt Emissão: 05/06/2015

Motivo Cancelamento

Inutilização para entrada em contingência

Arquivo Destino Atualização Estoque

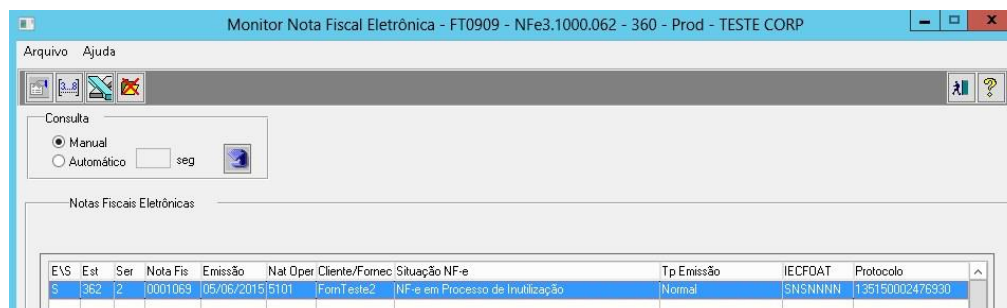
C:/TEMP/FT2100.LST

☒ Imprime Ajuda das Msg
☒ Valida Data de Saída?
☒ Reabre Resumo
☐ Cancela Títulos

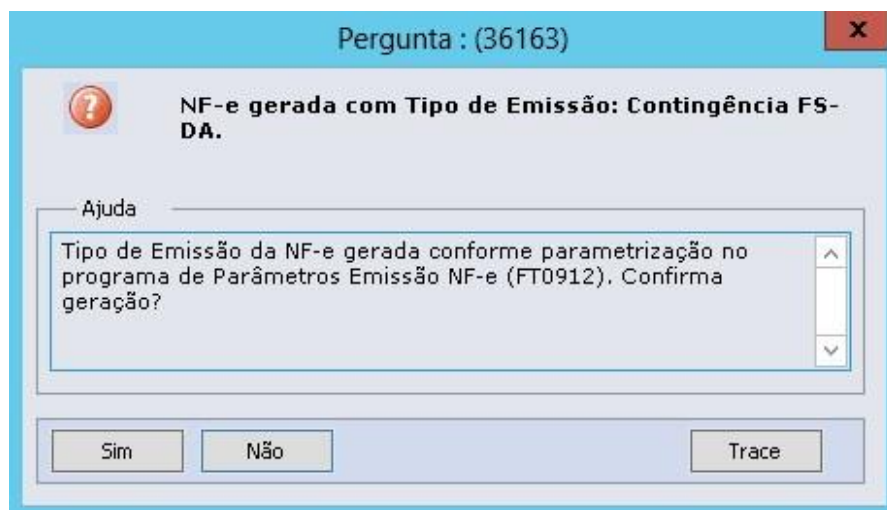
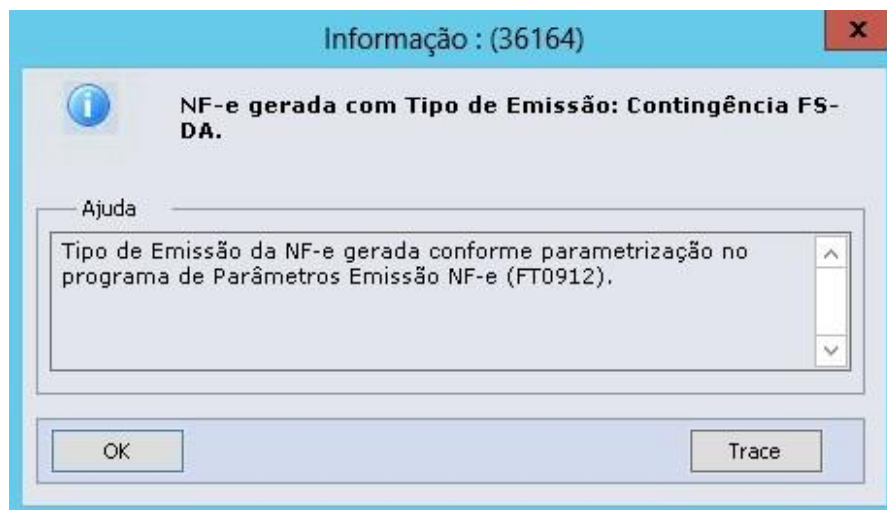
Executar Fechar Ajuda

Descrição do motivo do cancelamento

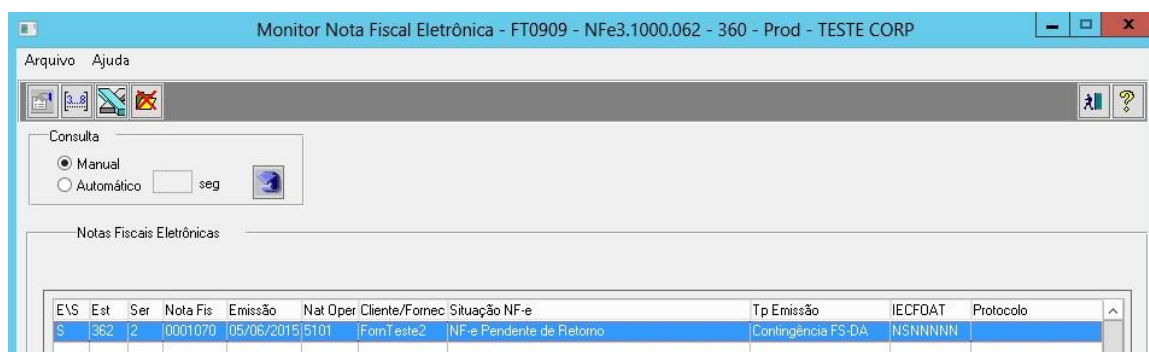
A nota inutilizada durante a contingência, ficará com o status “Em processo de Inutilização”.



Com a contingência ativada, as notas poderão ser emitidas normalmente. Serão exibidas mensagens para informar/alertar que a contingência está ativa:



As notas emitidas em contingência ficarão com o status “NF-e Pendente de Retorno”



Na impressão do DANFe, será exibida mensagem informando que deve ser utilizado formulário de segurança:



O DANFe **não** conterá informações sobre o protocolo de autorização de uso.

	Identificação do emitente PLAST. LTDA UNILESTE CEP 13422-210 – 1934291160	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 – ENTRADA 1 – SAÍDA Nº. 0233525 FL 1 / 1 SÉRIE 2	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	CHAVE DE ACESSO 3515 0302 4144 5200 0145 5500 2000 2335 2551 3913 1140 	DADOS DA NF-e 3151 6701 7160 0015 6000 0000 0000 3951 2182

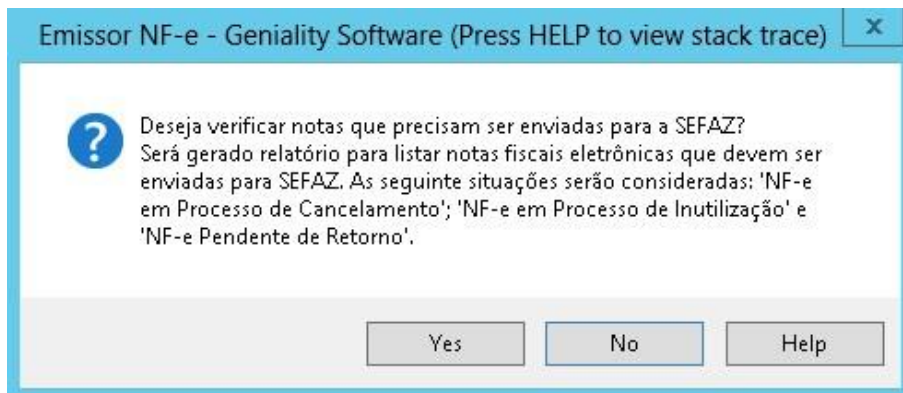
E terá nas observações a mensagem de contingência.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 L. Entrega: BETIM AVENIDA CONTORNO, 3455 MG Via Transp.: Rodoviário NF EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 13/2012 - PORTARIA CAT/SP Nº 174 DE 28/12/2012 - IPI SUSPENSÃO DO IMPOSTO CONFORME ART. 29 DA LEI Nº 10.637 DE 30/12/2002 - DOU DE 31/12/2002 - EDIÇÃO EXTRA E INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 948/09 15/06/2009 - DOU 16/06/2006. VENDA DE AUTO PEÇAS - retenção de PIS 0,1% e COFINS 0,5% a partir de 01/03/2006 LEI 11196/05. Justificativa entrada em contingência: Nota fiscal emitida em contingência por falha na SEFAZ. Data/Hora entrada em contingência: 18/03/2015 23:28:48

Assim que forem solucionados os problemas técnicos, deve-se voltar o tipo de emissão para "Normal" no ESNF001 e/ou ESNF008.

Será exibida uma mensagem informando as notas com as determinadas situações.



Após retorno da SEFAZ, selecionar as notas com status "NF-e Pendente de Retorno", "NF-e em Processo de Inutilização" e "NF-e em Processo de Cancelamento" e transmiti-las à SEFAZ.

As notas deverão ficar com status definitivo, conforme abaixo:

Monitor Nota Fiscal Eletrônica - FT0909 - NFe3.1000.062 - 360 - Prod - TESTE CORP

Arquivo Ajuda

Consulta

☒ Manual ☐ Automático

Notas Fiscais Eletrônicas

EVS	Est	Ser	Nota Fis	Emissão	Nat Oper	Cliente/Fornec	Situação NF-e	Tp Emissão	IECFOAT	Protocolo
S	362	2	0001070	05/06/2015	5101	FornTeste2	Uso autorizado	Contingência FS-DA	SSNNNNN	135150002524203

Modificar Imprimir Enviar Cancelar Inutilizar Situação Carta Correção Exportar Email Total Notas: 1

Mensagens Notas Fiscais Eletrônicas

Data Retorno	Hora	Protocolo	Mensagem	Tipo	Mensagem
09/06/2015	15:17:28	135150002524203	100	Resultado do Processamento	Autorizado o uso da NF-e (Usuário: super)
09/06/2015	15:17:28	351000091384384	103	Resultado do Processamento	Lote recebido com sucesso (Usuário: super)

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Enviar XML NF-e Manualmente

Após o cálculo da NF-e, pode ser necessário realizar alguma manutenção antes de submeter a nota à autorização da SEFAZ, isso ocorre geralmente com notas de importação.

Para esses casos será necessário configurar naturezas de operação exclusivas, onde deverá ser marcado o flag “Enviar XML NF-e Manualmente”.

The screenshot shows the GENIALITY software interface for configuring a nature of operation. The window title is "06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.073 - Natureza Operação - FND - FND - Empre...". The "Arquivo" menu is open, showing various icons. The "Tipo" dropdown is set to "Entrada". The "Atualizações" tab is selected, showing a grid of checkboxes for automatic calculations, printing, and stock management. The "Enviar XML NF-e Manualmente" checkbox is highlighted with a red rectangle. Other tabs include "Geral", "Adicionais", "Impostos", "ICMS", "Narrativa", "Outros", and "Importação". The "Operações Entrega Futura/ Faturamento Antecipado" section has radio buttons for "Nenhum", "Faturamento Antecipado", "Remessa de Faturamento Antecipado", "Faturamento com Entrega Futura", and "Remessa de Entrega Futura". The "Escritura na Fatura" and "Escritura na Remessa" radio buttons are also present. The bottom status bar says "Enter data or press ESC to end."

Tendo realizado essa parametrização na natureza, ao efetivar o cálculo da nota, o sistema não irá submeter a nota à autorização da SEFAZ.

A nota será exibida no painel (FT0909) com a situação “NF-e não gerada”.

Quando a NF-e estiver pronta para ser enviada à SEFAZ, basta selecionar a nota no painel e clicar no botão Enviar.

Validação de Schema

O sistema fará a validação do schema do XML antes do envio da NF-e à SEFAZ, caso encontre erros será registrado no log e o documento não chegará a ser enviado à SEFAZ, evitando dessa forma a Rejeição 225 – Falha no Schema XML.

[illegible]