

EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA



Sumario

1- O que é nfe ?

2- Acesso ao sistema .

3- Cadastros

Série / Número

Cálculo Fiscal

Certificado

Cliente

Produto

Informações Adicionais

4- Configurações

5- Emitir Nfe.

6- Gerenciar Nfe.

7- Exportação.

1- O que é nfe ?

Considera-se Nota Fiscal Eletrônica o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador.

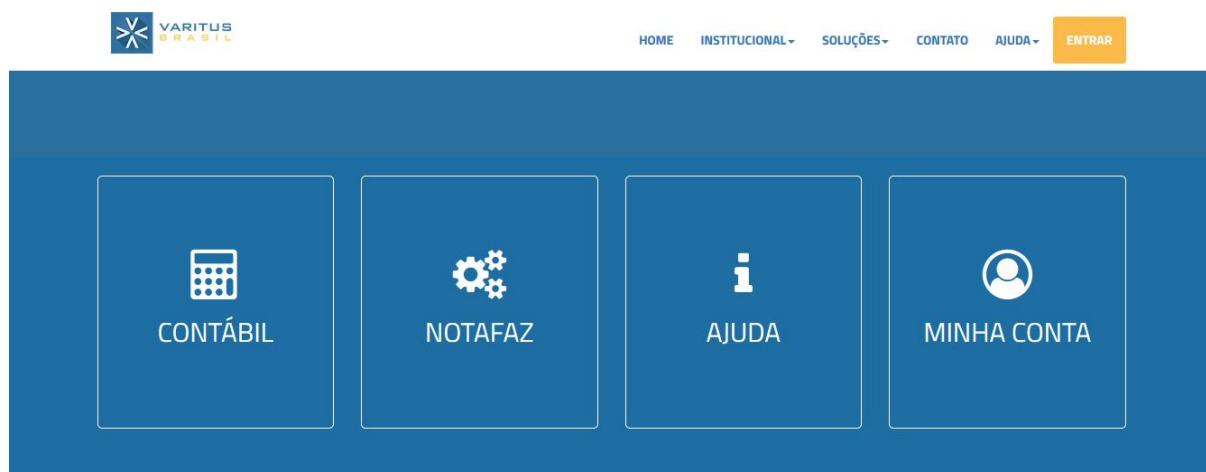
A Nota Fiscal Eletrônica deverá ser utilizada apenas em substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do IPI e/ou ICMS. Não se destina

a substituir os outros modelos de documentos fiscais existentes na legislação como, por exemplo, a Nota Fiscal a Consumidor (modelo 2) ou o Cupom Fiscal.

A NF-e substitui a nota fiscal modelo 1 e 1-A em todas as hipóteses previstas na legislação em que esses documentos possam ser utilizados. Isso inclui, por exemplo: a Nota Fiscal de entrada, operações de importação, operações de exportação, operações interestaduais ou ainda operações de simples remessa.

2- Acesso ao sistema .

Entrar pelo link : www.varitus.com.br/acesso/



Clicar na opção **NOTAFAZ**



NF-e
Módulo Novo



NF-e
Nota Fiscal
Eletrônica



NFS-e
Nota Fiscal de
Serviço Eletrônica



NFC-e
Nota Fiscal do
Consumidor
Eletrônica



CT-e
Conhecimento de
Transporte
Eletrônico



MDF-e
Manifesto de
Documentos
Fiscais
Eletrônicos



MD-e
Manifesto do
Destinatário



GED
Gestão Eletrônica
de Documentos



CRM

Clique em **NFE** ,colocar **Login** e **Senha**.



3- Cadastros

Série/Número



Clique na opção : **Emitente > Série/Número > Cadastrar**



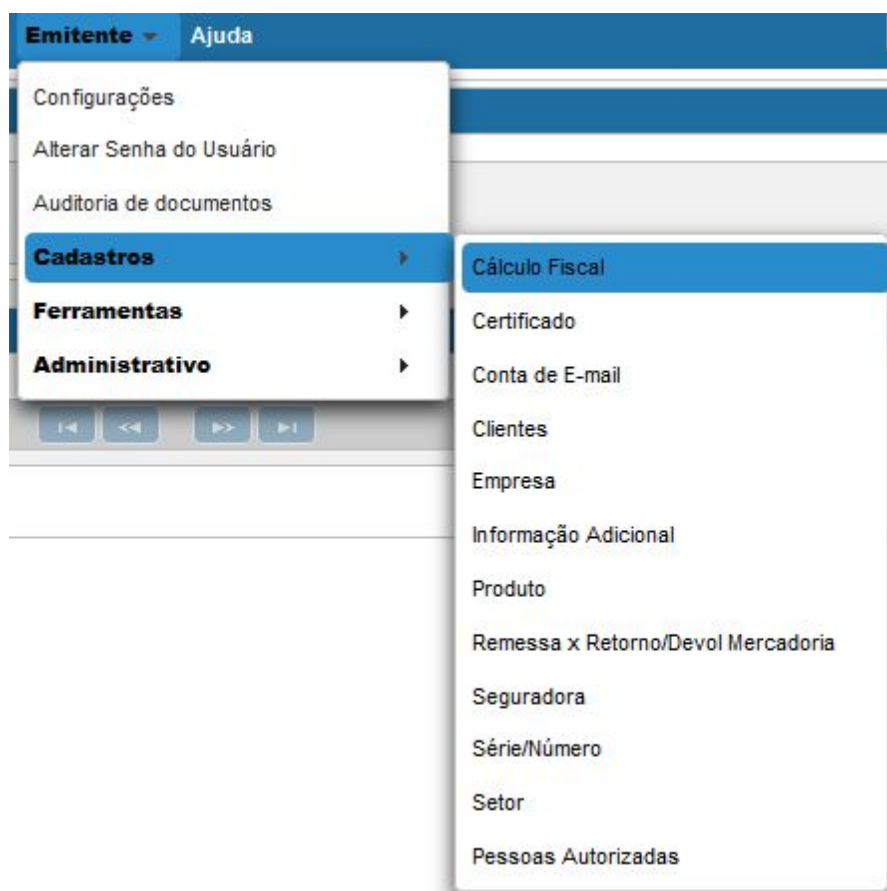
Selecione o Modelo: NFE

No campo Série: digite a série que normalmente você utiliza (caso você nunca tenha emitido NF-e em outro sistema, digite 1).

No campo Número Atual : digite a última numeração de NF-e que você emitiu (caso você nunca tenha emitido NF-e, digite 0). > CADASTRAR.

Cadastro Cálculo Fiscal

Nessa opção será cadastrado todo imposto (ICMS, PIS E COFINS e CFOP), lembrando que uma vez cadastrado não é necessário cadastrar novamente, pois já vai ficar na base de dados .



Clique na opção **Emitente > Cadastros > Cálculo Fiscal > Cadastrar**

Cálculo Fiscal
✕

Dados Gerais

Imposto: Descrição:

Classe Fiscal: Regime Fiscal:

De: Até: Modelo:

Regras Fiscais

UF do Destinatário:

CFOP: Tipo do Item:

Código NCM: Código do Produto/Serviço:

Valores

Alíquota:

Alíquota ST:

MVA:

CST/CSOSN:

Dados Gerais

No campo Imposto iremos selecionar ICMS

Descrição : colocar uma nomenclatura que a empresa utilize para facilitar identificação.

Classe Fiscal: Selecionar se é Produtos/Mercadoria ou Serviços

Regime Fiscal : Selecionar o Regime da empresa

Regras Fiscais

Preencher : UF do Destinatário > CFOP

Valores: CST/CSOSN > Alíquota

Lembrando que as informações : CFOP, CST/CSOSN e ALÍQUOTA são informadas pela contabilidade ou afins .

FAZER TAMBÉM O CADASTRAMENTO PARA O PIS E COFINS

PREENCHENDO OS MESMOS CAMPOS .

Cadastro certificado

Clique na opção Emitente > Cadastros > Certificado > Cadastrar

Cadastro de Certificado ✕

Cadastro de Certificado

*Arquivo:

*Descrição:

*Senha:

Validade do Certificado

*Receber notificações sobre a validade do certificado a partir de dias antes da data do vencimento.

Replicar Certificado:

Copiar para empresas da mesma raiz de CNPJ:

Arquivo : Selecione o certificado em sua máquina (deve conter mais de 8 KB de tamanho)

Descrição : Digite "Certificado Digital" ou a nomenclatura que desejar .

Senha : Digitar a senha .

Cadastro de Informações Adicionais



Clique na opção Emitente > Cadastros > Informações Adicionais > Cadastrar

A screenshot of a web form titled 'Cadastro de Informação Adicional'. The form is divided into a 'Dados Gerais' section. It contains a 'Título:' label followed by a text input field. Below that is a 'Texto:' label followed by a large text area. At the bottom of the form, there is a 'Padrão:' label with two radio buttons labeled 'Sim' and 'Não'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Limpar' and 'Cadastrar'.

Dados Gerais

Título: Colocar o mesmo .

Texto : A mensagem .

Padrão : Só seleciona sim se em toda nota emitida você queira que esta informação saia automática e não ela vai estar gravada e você seleciona na hora da emissão.

4- Configurações



Clique na opção Emitente > Configurações

Na aba Ambiente, você deve selecionar se a emissão da NF-e será em Ambiente de Homologação (sem valor fiscal) ou Produção (com valor fiscal). **SALVAR.**



Na aba Certificado, você selecionará o Certificado Digital que você cadastrou e após dar o salvar.



A opção **TRANSMISSÃO DO LOTE** deve ser marcada caso você queira que a NFe seja transmitida assim que for salva, sendo desnecessário, portanto, transmiti-la manualmente.

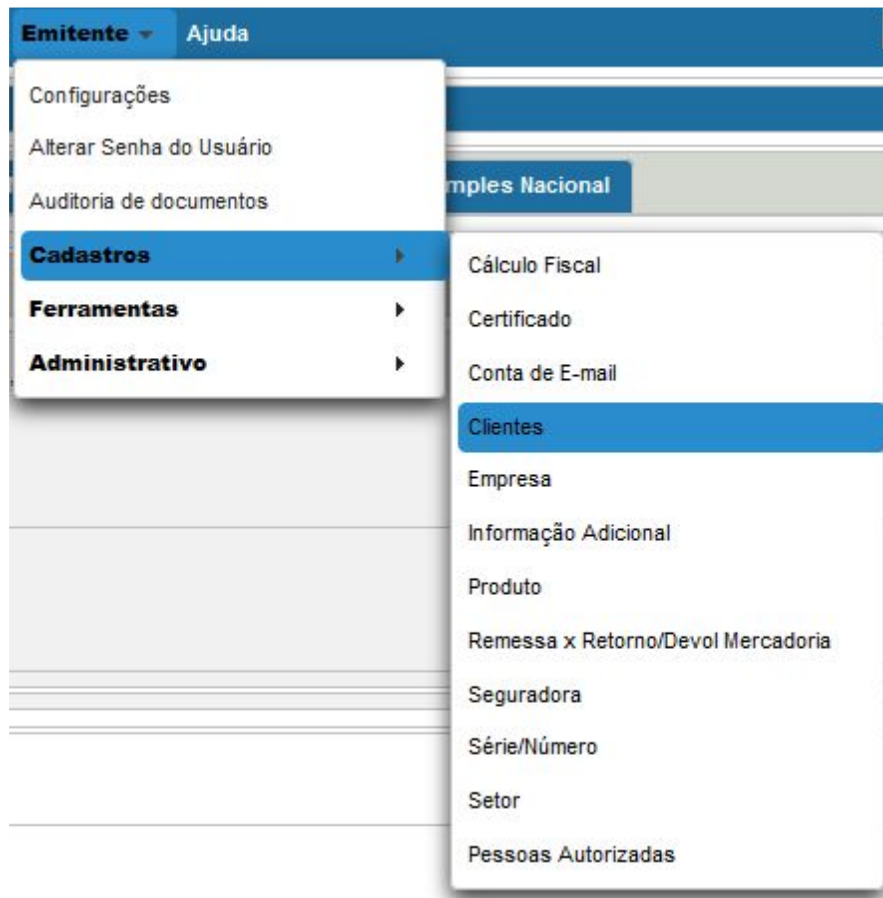
A opção **CONSULTA DO LOTE** deve ser marcada caso você queira que a NF-e seja Autorizada assim que for salva, sendo desnecessário, portanto, autorizá-la manualmente.

Na aba **NF-e > Automação** : Selecionar o CFOP que normalmente você utiliza para a emissão das NFE, e a série que você cadastrou. **SALVAR**.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing tabs: Ambiente, Certificado, E-mail, CT-e, GDM, GNRE, MDF-e, NFC-e, and NF-e. The 'NF-e' tab is active. Below it, there are sub-tabs: DF-e, Automação, MDe, and DANFE. The 'Automação' sub-tab is selected. The main content area is titled 'Automatização da NF-e' and contains the following elements:

- A red warning message: **AVISO:** Toda operação selecionada abaixo será executada automaticamente após aquela que a antecede.
- Two unchecked checkboxes:
 - Transmissão do lote
 - Consulta do lote
- A section titled 'Padrão' containing:
 - A dropdown menu for 'CFOP:' with the selected value '5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros'.
 - A dropdown menu for 'Série:' with the selected value '1'.

Cadastro Cliente



Clique na opção Emitente > Cadastros > Clientes > Cadastrar

Clientes [X]

Identificação

Tipo do Documento: Nro Documento:

Razão Social/Nome:

Inscrição Estadual: Indicador da IE: Inscrição Suframa:

Email:

Endereço

Logradouro	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bairro	CEP	Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País	UF	Município
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Preencha os campos obrigatórios

Tipo do Documento : Selecione se é CNPJ ou CPF. Número Documento – Digite o número do documento de seu cliente.

Razão Social/Nome : Digite o nome de seu cliente.

Inscrição Estadual : Só preencha se seu cliente for CNPJ e possuir Inscrição Estadual.

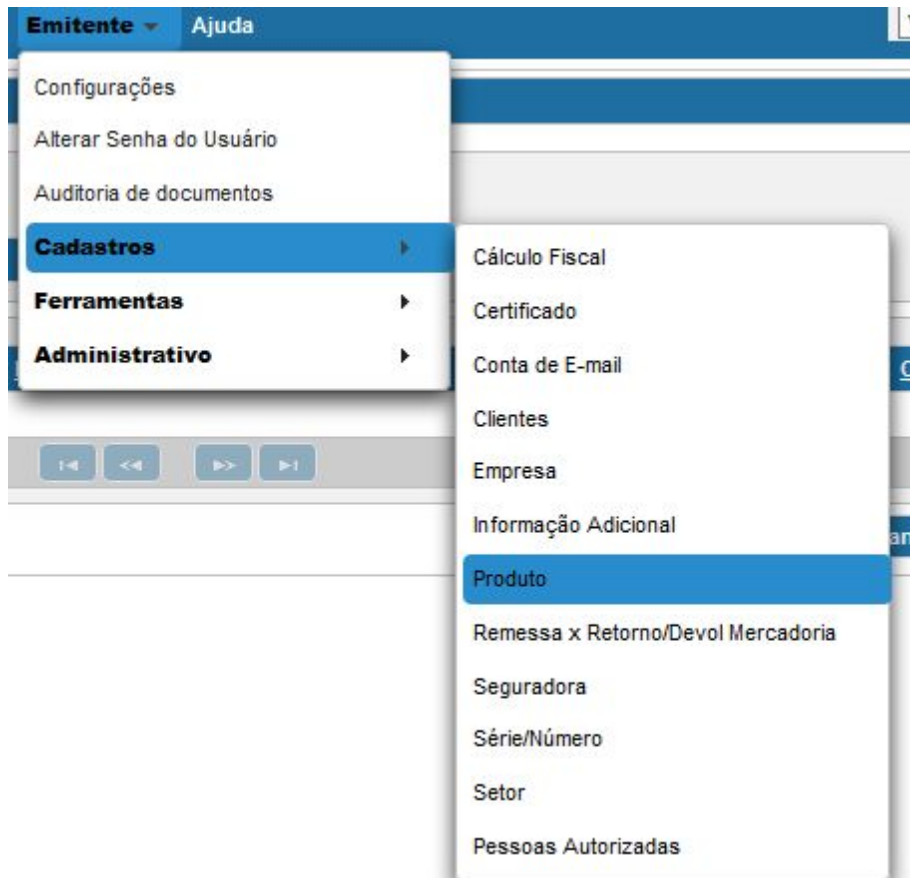
Indicador da IE : Se o seu cliente for pessoa física (CPF), ou pessoas jurídica (CNPJ) que não tenha Inscrição Estadual, sempre selecione a opção **NÃO CONTRIBUINTE**. Se o seu cliente for pessoa jurídica que tenha Inscrição Estadual, selecione a opção **CONTRIBUINTE ICMS**.

Inscrição SUFRAMA : Nunca preencha.

E-mail : Caso queira, preencha o e-mail do seu cliente. O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Logradouro, Número, Bairro, CEP, País , UF, Município : Preencha com o endereço de seu cliente. **CADASTRAR**.

Cadastro Produtos



Clique na opção Emitente > Cadastros > Produto > Cadastrar

A screenshot of the 'Cadastro de Produto' (Product Registration) form. The form has three tabs: 'Produto' (selected), 'Inf.Adic', and 'Combustível'. Under the 'Dados' section, there are several fields: 'Tipo' (dropdown menu set to 'Produto sem código de barras'), 'Código' (text input), 'Descrição' (text input), 'Origem da Mercadoria' (dropdown menu set to '0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8'), 'CFOP' (dropdown menu), 'EXTIPI' (checkbox), 'CEST' (text input), 'Cód. Enquadramento' (text input), 'CEAN' (text input), 'NCM' (text input), 'CEAN Tributável' (text input), 'NVE' (text input), 'Unidade Comercial' (dropdown menu set to 'UN'), 'Qtde. Comercial' (text input), 'Valor Comercial' (text input), 'Unidade Tributável' (dropdown menu set to 'UN'), 'Qtde. Tributável' (text input), 'Valor Tributável' (text input), and 'Produto Específico' (dropdown menu). At the bottom right, there are two buttons: 'Limpar' and 'Cadastrar'.

Tipo : Indicar se o produto possui ou não código de barras.

Código : Digite o código do produto. Caso tenha o leitor de código de barras, pode passar no produto, e o mesmo será cadastrado com o código do código de barras.

Descrição : Nome do produto

Origem da Mercadoria : Indicar se o produto é Nacional ou Estrangeiro.

NCM : Nomenclatura Comum do mercosul. Sempre tem que ter 8 dígitos.

Unidade Comercial/Unidade Tributável : Selecione como o produto é cobrado.

Qtde Comercial/Qtde Tributável : Você pode preencher com 0,00 ou o valor real, na hora da emissão você tem a permissão para alterar

Valor Comercial/Valor Tributável : Você pode preencher com 0,00 ou o valor real, na hora da emissão você tem a permissão para alterar.

5- Emitir Nfe.



Há dois tipos de **Emissão a Simplificada Nfe** e a **Completa** .

Na **simplificada** você emite a nfe conforme os cadastros feitos ela é rápida .

Na **completa** você pode emitir a nfe detalhadamente não precisa de cadastramento ,pode ser manual.

A emissão será feita pela Simplificada.

Emissão de NF-e

Simplificada NF-e **Completa NF-e**

Dados
 Série: Data/Hora Emissão:

Cliente
 Documento: CNPJ Nome/Razão Social: Informe o nome do destinatário
 Email:

Produto
 Código: Descrição: Informe o código ou a descrição do produto
 Qtde: Desconto: Preço Unitário: Total Bruto: **Incluir**

Descrição	CFOP	Qtde	Preço Unitário	Valor Desconto
Não há registros				

Informações
 Informações Adicionais TESTE

Total
 Valor Total da Nota

Nova NF-e **Gerar NF-e**

Série : Já estará com a série que você cadastrou, pois foi padronizado.

Obs : Não aparecerá o número da NF-e, pois a numeração será gerada somente na hora que a nota for salva.

Data/Hora Emissão : Só preencha se você for emitir NF-e com data retroativa. Caso a NF-e for ter a data atual, deixe esse campo em branco.

Cliente : Não é obrigatório o preenchimento .

Produto : Pode ser pesquisado pela descrição ou número . Os dados serão carregados, e você deverá preencher somente a quantidade e o preço unitário. Após o preenchimento, clique em Incluir, e o produto será incluído na nota.

Informações Adicionais : Caso você queira preencher alguma informação adicional na nota, utilize esse campo. O preenchimento é opcional.

Após isso, você já pode clicar em **Gerar NF-e**.

A nota vai se dar como salva com sucesso.

6- Gerenciar Nfe.



Ir na opção Nfe > Gerenciar Nfe > Pesquisar

Legenda

COM PENDÊNCIA SEM PENDÊNCIAS

NF-e's

	Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Ações
<input type="checkbox"/>	1	9636370	19/01/2017	VARITUS BRASIL ERELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	SP	DIGITADO			NAO	NAO		

Clique na setinha verde para obter a autorização da nfe

Após autorizada a mesma irá se apresentar

	Série	Número	Data Emissão	Emitente	Destinatário	UF	Situação	Situação Sefaz	Data/Hora Autorização	Email enviado?	DANF-e impresso?	Assinatura Válida?	Ações
<input type="checkbox"/>	1	9636369	04/01/2017	VARITUS BRASIL ERELI	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	SP	AUTORIZADO	AUTORIZADO	04/01/2017 19:59:55	NAO	SIM	SIM	

Ações :

Ícone (círculo verde) : Mostra que a NFC-e não possui pendências.

Ícone (duas folhas de papel) : Você pode duplicar a NFC-e que você digitou, para emitir uma igual com numeração diferente.

Ícone (impressora) : Você vai gerar o DANFE (PDF) da NFe.

Ícone (caixinha) : Você irá fazer o download do XML da NFe.

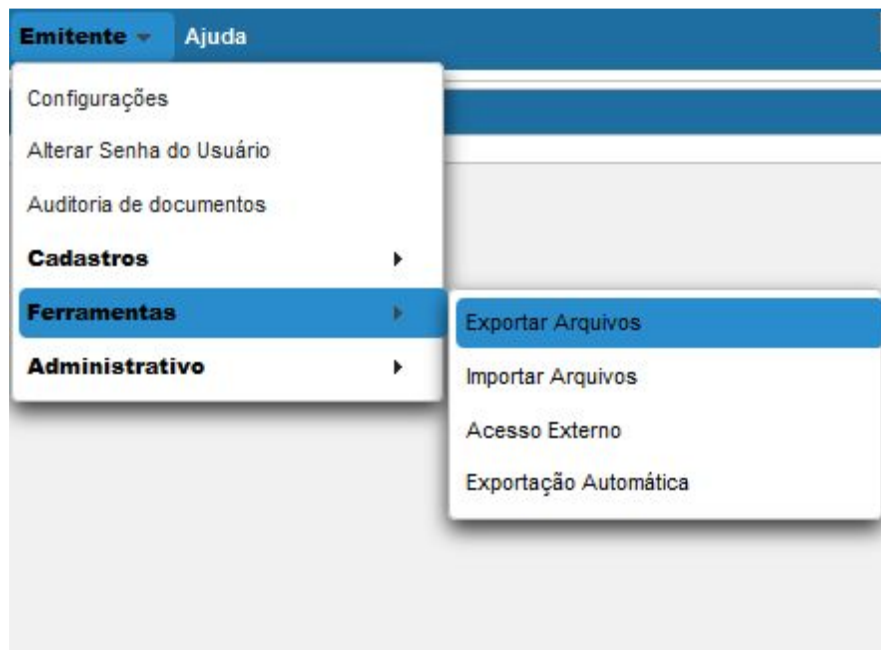
Ícone (círculo vermelho) : Você poderá cancelar essa NFe

Ícone (envelope amarelo) : Você poderá enviar essa NFe por e-mail.

Ícone (envelope branco) : Você poderá fazer uma carta de correção para essa NFe.

7- Exportação Mensal

Nesta ferramenta você a opção de pegar os seus arquivos emitidos de 31 em 31 dias .



Exportação de Arquivos

Filtro de Pesquisa

Data de Emissão: a

Modelo: ▼

Tipo: ▼

CNPJ/CPF/Exterior:

Email de aviso:

Solicitar

Atenção:


**As exportações processadas serão excluídas após 7 dias da geração.*

Informe a data de emissão

Modelo e de o SOLICITAR.

Assim se apresentará um caixa de download para a captura dos arquivos.

Exportações

Início	Fim	Modelo	Tipo	CPF/CNPJ/Exterior	Data/Hora Solicitação	Status	Opções
01/01/2017	19/01/2017	NFCE	Todos		19/01/2017 11:34:58	Processado	 

1 4 -4 1 4 4

Contato : (19)35080545 Ramal 2

Email : suporte@varitus.com.br

Chat Online : <https://crm.varitus.com.br/mibew/suporte.php>