

Configuração e Instalação CT-e

Este documento tem por finalidade auxiliar na instalação e configuração do CT-e.

- [Configuração e Instalação CT-e](#)
- [Configuração e Instalação MDF-e](#)

Configuração e Instalação CT-e

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade auxiliar na instalação e configuração do CT-e.

2. Conteúdo

Possibilidade de cadastrar, configurar e instalar CT-e, seguindo as orientações do manual.

3. Cadastros

No menu **Fornecedores** > **Cadastro** > **Fornecedores** onde será cadastro motorista e proprietário.

Image not found or type unknown

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado motorista, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção para M - Motorista.

Image not found or type unknown

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado proprietário do caminho, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção para P - Proprietário, esse cadastro não é obrigatório ser cadastrado no sistema.

Image not found or type unknown

No menu **Fornecedores** > **Cadastro** > **Operação / Transação** onde será cadastro natureza de operação.

Image not found or type unknown

Na tela de Controle de Operações / Transações onde deverá ser cadastrado operação de transporte, não se esquecer que tem CFOP específica para emissão de CT-e, exemplo de **operação de prestação de serviço de transporte** abaixo.

Image not found or type unknown

No menu **Transporte** > **Cadastros** > **Veículos** onde será cadastro os veículos.

Image not found or type unknown

Na tela de veículos onde será cadastrado todos os veículos que irá transportar as mercadoria do cliente, nessa hora será cadastro somente os dados do veículos.

Image not found or type unknown

Obs.: Não é recomendado vincular motorista ao veículo no cadastro de veículo, sendo que motorista responsável pelo transporte da carga será informado diretamente no CT-e.

No menu **Produtos > Cadastros > Produtos**

Image not found or type unknown

Deverá cadastrar produto com as informações circuladas, devido ser a necessária para emissão do CT-e.

Image not found or type unknown

4. Instalação do CT-e

Marque a opção selecionada e pressione botão **Próximo**.

Obs.: As orientações passadas no manual de instalação dos componentes do CT-e para cliente que utiliza sistema, mas não emite CT-e pelo sistema.

Image not found or type unknown

Marque as opções selecionadas e pressione botão **Próximo**.

Image not found or type unknown

Marque as opções selecionadas e pressione botão **Próximo**.

Image not found or type unknown

Pressione a opção **Próximo**, certifique que as opções da ilustração esteja marcada.

Image not found or type unknown

Iniciando a instalação dos componentes no computador, pressione botão **Avançar**.

Image not found or type unknown

Pressione a opção **Avançar**.

Image not found or type unknown

Pressione a opção **Instalar**.

Image not found or type unknown

Instalando os componentes no computador.

Image not found or type unknown

Finalizado a instalação dos componentes, pressione a opção **Concluir**.

Image not found or type unknown

Apos da instalação dos componentes, verificar no **Painel de Controle** do computador, se foram instalado realmente os componentes.

Image not found or type unknown

Automaticamente instalador criou pasta CT-e na raízes da pasta cybersul e instalou os componentes necessários para emissão do CT-e.

Image not found or type unknown

5. Configurações CT-e

No ibexpert execute comando abaixo para habilitar no banco de dados CT-e.

```
select a.cte,a.* from ea a where a.codigo='01' (a.codigo='01' correspondente a filial que deseja habilitar cte.)
```

Na coluna circulada deverá informar **S** maiúsculo para habilitar CT-e no banco de dados e após pressione ícone circulado ao lado do X para confirmar a transação.

Obs.: Deverá solicitar para alguns dos supervisores registrar a empresa emissora do CT-e na tecnosped.

Image not found or type unknown

Na tela de configuração do CT-e deverá ser configurado os dados para emissão do CT-e é obrigatório está instalado certificado no computador onde será emitido CT-e.

Image not found or type unknown

Após de configurado corretamento pressionar botão **Salvar**.

6. Processo de emissão do CT-e

No menu **Transporte > CT-e > Conhecimento de Eletrônico** onde será emitido CT-e.

Image not found or type unknown

Na tela do **Emissor do CT-e** deve ser preenchido conforme as orientações abaixo.

Os itens 1 e 2 são preenchido automaticamente, podendo ser alterado as informações do item 2.

Image not found or type unknown

Botão **Importa XML**  para importa xml da nota de fiscal de venda que será vinculado ao CT-e.

Image not found or type unknown

Botão **cartão de correção**  é para justificar CT-e emitido incorretamente.

Image not found or type unknown

Botão **histórico do status**  registra os status do CT-e.

O item 4 origem e destino do transporte.

O item 5 natureza de operação da prestação de transporte.

Após pressionar botão **Novo** algumas informações nessa tela são preenchidas automaticamente, podendo ser alteradas pelo usuário conforme transação que será realizada.

Image not found or type unknown

Botão  é para inserir novo registro no sistema.

Image not found or type unknown

Botão  serve para gravar registro ou alteração.

Image not found or type unknown

Botão  serve para visualizar CT-e antes de enviar para Sefaz.

Image not found or type unknown

Botão  serve para consultar CT-e que foi enviado para Sefaz, mas não veio retorno de recebimento do Sefaz ainda.

Image not found or type unknown

Botão  serve para imprimir CT-e, após autorizado pelo Sefaz.

Image not found or type unknown

Botão  tem função de cancelar CT-e, já autorizado pelo Sefaz.

Image not found or type unknown

Botão  essa opção abrir tela de configuração do CT-e.

Image not found or type unknown

Botão  tem função de cancelar operação antes de registra no banco de dados.

Image not found or type unknown

Botão  tem função de excluir registro, caso não tenha sido autorizado ainda pelo sefaz.

Obs.: Tomador, remetente, destinatário, expedidor e recebedor trata-se de um cliente, podendo repetir os atores na transação, exemplo tomador e recebedor podem ser mesmo ator (cliente).

Na aba "**Tomador**"

Tomador quem paga o frete da operação de transporte. Ele pode ser o remetente, destinatário,

recebedor ou outra empresa que não está presente no CTe. Neste último caso, é necessário que todos os dados do novo ator sejam informados no documento. Além disso, a responsabilidade do frete também deve ser informada na NFe.

Image not found or type unknown

Papel do Tomador referente a informações impostos.

Tomador do Serviço deve selecionar quem irá pagar CT-e.

Caso tomador do serviço não esteja cadastrado no sistema, clique em cima da palavra **Razão Social / Nome** abrirá tela de cadastro de cliente cadastrar o cliente ou alterar.

Image not found or type unknown

Aba "**Remetente**"

O **remetente** na maior parte dos casos é o emissor da nota fiscal, independente de onde a mercadoria tenha sido coletada. Ele encontra-se no ponto inicial do trajeto da carga e é o responsável por promover a saída inicial dos produtos transportados. Os dados do remetente são de preenchimento obrigatório, exceto quando o tipo de serviço for "3 -Redespacho Intermediário".

Nome Remetente caso não tenha remetente cadastro do sistema, clique em cima da palavra **Nome Remetente** abrirá tela de cadastra, podendo ser cadastrado ou alterado cadastro do cliente.

Image not found or type unknown

Aba **Destinatário**

O Destinatário do CTe quem receberá a mercadoria, na maioria das vezes, o mesmo destinatário da nota fiscal que está vinculada ao conhecimento de transporte. É a pessoa física ou jurídica para quem a mercadoria transportada será entregue no final de todo o trajeto.

Image not found or type unknown

Na aba **Dados Destinatário > Local Entrega diferente Destinatário** onde pode ser informado local de entrega diferente do endereço do destinatário, nessa aba as informações são digitadas diretamente na CT-e.

Image not found or type unknown

Na aba **Expedidor**

Utilizada principalmente pelas transportadoras que realizam o redespacho, o expedidor é utilizado para informar a origem da mercadoria, quando esta não foi coletada diretamente no remetente. Neste caso, a transportadora que coletou o material primeiramente no remetente, será caracterizada como expedidor.

Image not found or type unknown


Pressione botão  para pesquisar cliente, selecione cliente e após duplo clique no cliente selecionado.

Image not found or type unknown

Após pressione botão  para gravar a informação.

Image not found or type unknown

Aba **Recebedor**

É informado como recebedor a pessoa física ou jurídica que receberá a mercadoria, porém ainda sem ser o destinatário final. Esta situação é utilizada principalmente em CTes de Redespacho, onde a transportadora que coletou o material no remetente irá entregar em outra transportadora. Neste caso o **redespacho** é o recebedor. Os dados do recebedor são obrigatórios sempre que gerado CTe com o tipo de serviço Redespacho ou Redespacho Intermediário.

Recebedor deverá está cadastrado no cadastro do cliente, caso não esteja cadastro clique sobre a palavra **Razão Social / Nome** abrirá tela de cadastro, podendo cadastrar ou alterar cadastro,

caso já esteja cadastrado cliente poderá pressionar  para pesquisar cliente.

Image not found or type unknown

Na aba **Serviços e Impostos**

Nessa aba é destinada ao serviços e impostos, orientação de cada campo.

No campo **Valor total prestação de serviço R\$** correspondente ao valor cobrado pela prestação de serviço de transporte, deverá digitar valor total da prestação e após pressione botão salvar, sistema calcula impostos referente ao valor total prestação de serviço R\$, isso só irá

Image not found or type unknown

acontecer se opção  estiver marcada.

No campo **valor a receber R\$** geralmente é mesmo do campo valor total da prestação de serviço caso seja diferente pode ser alterado.

Código da situação tributaria serve para informar tipo de tributação que está sendo tributado CT-e.

Calculo automático tem função calcular os impostos referente a informação do campo valor total prestação de serviço.

Tipo ICMS Outras são informações correspondente a tributação da prestação de serviço.

ID Natureza Frete serve para identificar natureza do frete correspondente ao CT-e.

Após de preencher as informações correspondente ao serviço e impostos, pressione o botão **salvar**

.

Image not found or type unknown

Na aba **CTe Normal**

Na aba **CTe Normal** > **Inf. da Carga**

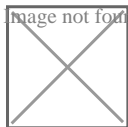
Na aba **Inf. da Carga** será informado os dados correspondente a carga.

Image not found or type unknown



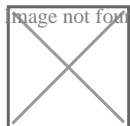
Botão serve para calcular **total de mercadoria**, essa opção é utilizada quando importa xml.

Image not found or type unknown



Pressione botão para pesquisar **produto predominante** na carga transportada.

Image not found or type unknown



Botão serve para calcular **peso bruto**, essa opção é utilizada quando importa xml.

No campo **outras características produto** deve ser informado características do produto predominante na carga transportada.

Na grid **quantidade da carga** deve informar **cód. unidade medida, tipo de medida e quantidade da carga**.

Obs.: Predominante que tem maior quantidade sobre os demais, que predomina sobre outros.

Obs. : Caso não seja importado xml para CTe, pode ser digitado manualmente as informações nos campos valor da mercadoria e peso bruto.

Image not found or type unknown

Caso não tenha produto predominante cadastro no sistema, deverá ser cadastrado.

Na aba **Rodoviário**

Correspondente as informações veículo e motorista responsável pela transporte da carga.

Image not found or type unknown

Pressione botão  para consultar veículo que irá ser vinculado ao CTe.

Image not found or type unknown

Pressione botão  para consultar motorista que irá ser vinculado ao CTe.

Data Prev. Entrega não é obrigatório preencher.

Image not found or type unknown

CIOT (Código Identificação de Operação de Transporte) deve ser informado CIOT quando motorista é terceirizado.

CIOT é um código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da ANTT. Sua função é regulamentar o pagamento do valor do frete referente à prestação do serviço de transporte rodoviário de cargas. A numeração é única para cada contrato de frete e deve constar na Declaração de Operação de Transporte e no documento fiscal que acoberta a operação de transporte (CTe e MDFe).

Na aba Observação

As informações nessa tela não são obrigatória, caso preencha essa informação sair impresso no rodapé da CTe.

Image not found or type unknown

Na aba **Ordem de Coleta**

Não é obrigatório essa informação no CT-e, empresa emitente do CT-e trabalhe com ordem de coleta deve ser informado nessa aba as informações são digitadas na grid a única informação deve estar cadastrada emitente. (cadastro de cliente)

Image not found or type unknown

Na aba **pedágio**

Na aba pedágio será informado as informações correspondente ao pedágio, somente será preenchido caso a transportadora tem os vales pedágios.

- **CNPJ do fornecedora:** normalmente a empresa tem um fornecedor de Vale Pedágio, por exemplo a empresa Sem Parar.
- **Número do comprovante:** ao fornecer o vale pedágio, a empresa fornecedora emite um número de comprovante para cada placa informada.
- **CNPJ pagador:** informação solicitada no XML do CT-e somente quando for pago por terceiros. Se for pago por terceiros, seria pela transportadora que for informada no Conhecimento.
- **Valor** (pedágio na viagem): pode variar conforme trajeto da viagem.

Image not found or type unknown

Na aba **Produtos Perigosos**

Serve para informar quando está transportando produto perigosos, por exemplo terra contaminada.

Image not found or type unknown

Na aba **Seguradora**

Caso carga tenha seguro, deverá ser preenchida as informações **Responsável, Nome Seguradora, Nº Apolice, Nº Averbação e Valor Carga.**

Image not found or type unknown

Na aba **Substituição**

O CTe de substituição, ou CTe Substituto, é aplicado em casos onde o tomador do serviço seja contribuinte de ICMS, e realize a emissão de NFe (Nota Fiscal Eletrônica).

Para que o CTe de Substituição seja gerado, primeiramente é necessário solicitar ao tomador do serviço do CTe que será substituído, uma nota fiscal de anulação de valores, pois no CTe de substituição esta nota deverá ser mencionada.

Após registrar esta nota em seu sistema, o CT-e de substituição poderá ser gerado. Este procedimento é utilizado para corrigir valores, pois a SEFAZ não permite que o tomador do serviço (pagador do frete) seja alterado com CT-e de substituição. O prazo para emissão deste documento é de 90 dias, contados a partir da data de emissão do CT-e que será substituído.

Image not found or type unknown

Na aba Documentos Anteriores

Nessa aba é utilizado quando tem duas transportadora realizando transporte da carga, sendo que transportadora A levará carga até um local e transportadora B irá entregar carga no destino final as informações informadas na grid correspondente ao CTe anterior.

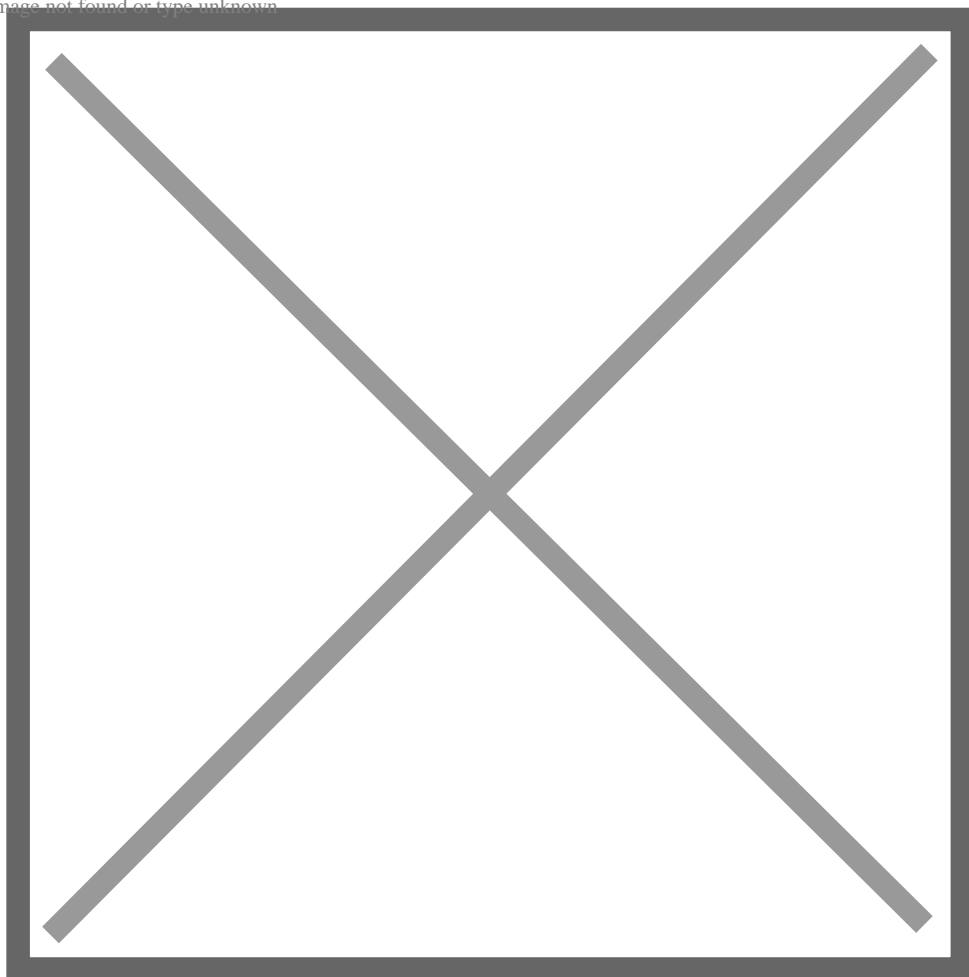
Image not found or type unknown

7. Validação do XML do CTe

Caso ocorra erros, não consiga identificar deverá seguir os seguintes passos

1. Dentro da pasta CT-e tem uma pasta log, por exemplo C:\Cybersul\CTe\Log\.
2. Selecione xml de retorno do CT-e, pressione botão direto do mouse para abrir xml, copie conteúdo do arquivo.
3. Acesse esse link <https://www.sefaz.rs.gov.br/cte/cte-val.aspx>.
4. Cole conteúdo do arquivo xml dentro do conteúdo da mensagem.

Image not found or type unknown



5. Pressione botão **Validar**.

Configuração e Instalação MDF-e

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade auxiliar na instalação e configuração do módulo de MDFe.

2. Conteúdo

Possibilidade de configurar, instalar e cadastrar as informações para emissão do MDFe, seguindo as orientações do manual.

3. Cadastros

No menu **Fornecedores** > **Cadastro** > **Fornecedores** onde será cadastro motorista e proprietário.

Image not found or type unknown

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado motorista, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção "**M - Motorista**".

Image not found or type unknown

Na tela de cadastro de fornecedores deverá ser cadastrado proprietário do caminho, ter cuidado com tipo de fornecedor deverá está selecionado a opção "**P - Proprietário**", esse cadastro não é obrigatório ser cadastrado no sistema, somente para gerenciamento interno da empresa.

Image not found or type unknown

No menu **Transporte > Cadastros > Veículos** onde será cadastro os veículos que efetuará transporte de carga.

Image not found or type unknown

Na tela de veículos onde será cadastrado todos os veículos que irá transportar as mercadoria do cliente, nessa hora será cadastro somente os dados do veículos.

Obs.: Não é recomendado vincular motorista ao veículo no cadastro de veículo, sendo que motorista responsável pelo transporte da carga será informado diretamente no MDFe.

Image not found or type unknown

obs.: Na tela de cadastro de veículos, devem ser preenchido somente seguintes informações os campos da parte superior e na aba informações adicionais.

4. Instalação do MDFe

Marque a opção selecionada e pressione botão **Próximo**.

Obs.: As orientações passadas no manual de instalação dos componentes do MDFe para o cliente que já utiliza sistema, mas não emite MDFe pelo sistema.

Image not found or type unknown

Marque as opções selecionadas e pressione botão **Próximo**.

Image not found or type unknown

Marque as opções selecionadas e pressione botão **Próximo**.

Image not found or type unknown

Pressione a opção **Próximo**, certifique que as opções da ilustração esteja marcada.

Image not found or type unknown

Iniciando a instalação dos componentes no computador, pressione botão **Próximo**.

Image not found or type unknown

Pressione a opção **Avançar**.

Image not found or type unknown

Pressione a opção **Avançar**.

Image not found or type unknown

Instalando os componentes no computador, pressione botão **Instalar**.

Image not found or type unknown

Instalando os componentes no computador.

Image not found or type unknown

Finalizado a instalação dos componentes.

Image not found or type unknown

Após da instalação dos componentes, verificar no **Painel de Controle** do computador, se foram instalados realmente os componentes.

Image not found or type unknown

Automaticamente instalador criou pasta MDFe na raízes da pasta cybersul e instalou os componentes necessários para emissão do MDFe.

Image not found or type unknown

5. Configurações MDFe


No ibexpert execute comando abaixo para habilitar no banco de dados MDFe.

select xx.mdfe,xx.* from ea xx where xx.codigo='01' (xx.codigo='01' correspondente a filial que deseja habilitar mdfe.)

Na coluna circulada deverá informar **S** maiúsculo para habilitar MDFe no banco de dados e após pressione ícone circulado ao lado do X para confirmar a transação.

Obs.: Deverá solicitar para alguns dos supervisores registrar a empresa emissora do MDFe na tecnosped.

Image not found or type unknown

No menu **Transporte > Manifesto \ Remessa** > na tela do MDFe pressione botão  abrirá tela de configuração do MDFe, onde será configurado conforme a tela abaixo.

Obs.: Tipo de Emitente serve para informar se emissor é prestador do serviço de transporte ou não.

Image not found or type unknown

Após de configurado corretamente pressione botão **Salvar**.

Botão **Verificar Serviço** serve para testar comunicar do certificado.

6. Processo de emissão do MDFe

No menu **Transporte > Manifesto \ Remessa** onde será emitido MDFe.

Image not found or type unknown



Na tela do MDFe deverá ser preenchido conforme as orientações abaixo.

Image not found or type unknown

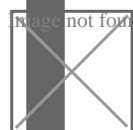


Image not found or type unknown



Botão  serve para gravar as informações digitadas na tela.

Image not found or type unknown



Botão  serve para processar MDFe, visualizando antes de enviar para sefaz.

Image not found or type unknown

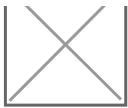


Botão  serve para consultar autorização do MDFe enviado para sefaz.

Image not found or type unknown



Botão  serve para imprimir MDFe autorizado pelo sefaz.



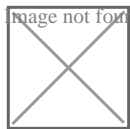
Botão após de finalizar entrega do MDFe, deve encerrar MDFe.



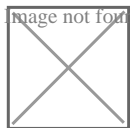
Botão serve para cancelar MDFe autorizado pelo Sefaz.



Botão serve para configurar emissão do MDFe.



Botão serve para cancelar digitação no MDFe.



Botão serve para deletar MDFe antes de ser autorizado pelo sefaz.

No módulo de MDFe na aba **Carga e Descarga**, deverá selecionar opção de **Carga** e selecione **código do município**, esse mesmo processo deverá ser realizado na linha abaixo para **Descarga**.

Image not found or type unknown

No módulo de MDFe na aba **Percursos e Condutores**, deverá informar motorista responsável pelo transporte dessa carga, importante ressaltar que os estados (UFs) no percurso somente será informado, os estados que não fazem fronteiras, por exemplo a descarga será no estado de SP, então os estados de percursos serão SC e PR.

Image not found or type unknown

No módulo de MDFe na aba **Documentos Fiscais**, deverá informar **Tipo** de documento e na coluna ao lado nos três pontinho clique para selecionar chave do documento fiscal, caso carga seja de produto perigoso deverá informar na grid abaixo.

Image not found or type unknown

No módulo de MDFe na aba **Vale Pedágio**, serve para informar os dados correspondente ao vale pedágio.

Image not found or type unknown

No módulo de MDFe na aba **Observação**, serve para adicionar observações no MDFe.

Image not found or type unknown

No módulo de MDFe na aba **Informações de Seguro da Carga**, nessa aba será informado as informações referente ao seguro da carga transportada.

Image not found or type unknown

No módulo de MDFe na aba **Informações dos contratantes do Serviço de Transporte**, serve para informar contratante da carga.

Image not found or type unknown