

# Instalação NF-e

Este manual tem por objetivo elucidar as etapas de instalação e configuração do módulo de Nota Fiscal Eletrônica.

- [Instalação NF-e](#)
- [Envio de Email de NF-e e NFS-e via SMTP](#)
- [Tratamento de Erros ao Autorizar NF-e - Duplicidade](#)
- [Configuração FTP](#)
  - [Configurando o FTP](#)
  - [Testando a conexão FTP de forma manual](#)
  - [Operação FTP](#)

# Instalação NF-e

## 1. Objetivos

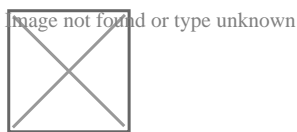
Este manual tem por objetivo elucidar as etapas de instalação e configuração do módulo de Nota Fiscal Eletrônica.

## 2. Conteúdo

Para instalação da NF-e deve ser utilizado o “Instalacao\_Padiao\_NFe”, disponível no servidor. Caso o cliente já tenha uma versão do sistema instalada no computador é possível utilizar a “Atualizacao\_NFe” para agregar esse módulo ao sistema do cliente.

Para iniciar a instalação do sistema com o módulo NF-e, vamos executar o instalador.

Na tela inicial do instalador devemos selecionar uma das opções disponíveis:



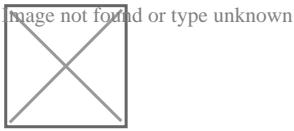
Se o cliente já tiver o sistema instalado no computador, optar pela opção “Atualização”, pois dessa forma será possível atualizar os arquivos já existentes e instalar o pacote NF-e.

Se for uma nova instalação do sistema, escolher a opção “Primeira Instalação”, pois nesta opção será feita a instalação do Firebird e Banco de dados, juntamente com os arquivos do sistema.

**Observação:** é importante que já tenhamos criado uma pasta “Cybersul” no computador do cliente, para que possamos instalar os arquivos do sistema nesta pasta.

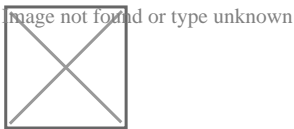
Após selecionar opção, clicar em próximo.

Neste exemplo vamos fazer uma primeira instalação, portanto o instalador pergunta os arquivos e pacotes que vamos instalar. Conforme abaixo:



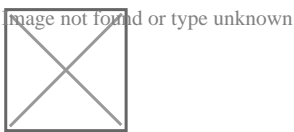
É possível marcar ou desmarcar as opções. Após isso, clicar em próximo.

Na tela seguinte, deverá ser informado o caminho onde serão instalados os arquivos do sistema (recomendado C:/Cybersul)



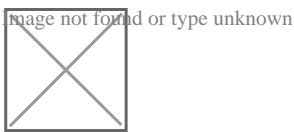
Nesta tela tem a opção de “Somente pacotes”, ou seja, será instalado somente os módulos adicionais como: NF-e, NFS-e, etc. Com essa opção marcada **não** serão instalados ou atualizados arquivos da versão do sistema (.bpl e aplicativos).

Após informar o caminho, clique em próximo.

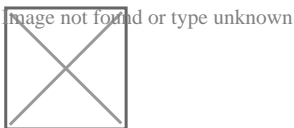


O instalador pergunta se serão necessários todos os arquivos do pacote NF-e.

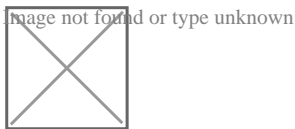
É possível marcar ou desmarcar as opções. Após isso, clicar em "Próximo".



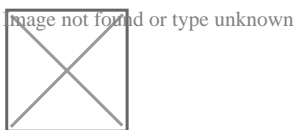
Após instalar os Esquemas e Templates da NF-e, será aberta a instalação do Setup Dependencies.



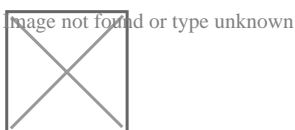
Clicar em "Avançar".



Clicar em "Avançar".



Clicar em "Instalar".



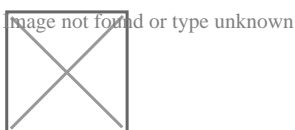
Clicar em "Concluir".

Todos componentes foram instalados, instalador informa processo concluído.

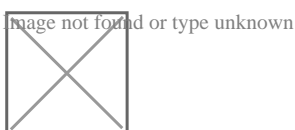
Antes de configurar NF-e, importante verificar na chave de registro do sistema do cliente se consta NF-e = "S"

Para configurar a NF-e no sistema, ir em **Faturamento** - Emissão de Nota Fiscal - Configurações, aba NFE.

Clicar no botão em destaque na imagem abaixo, para abrir os campos de configurações disponíveis para preenchimento dos caminhos.



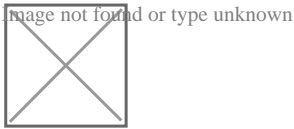
Clicar em "OK" em todas mensagens que aparecerão. Após isso, a tela ficará configurada dessa forma:



Devem ser configurados todos os caminhos referente a NF. Os campos que estão em vermelho

destacam que o caminho não foi encontrado, portanto devem ser ajustados. Selecionar certificado do cliente, preencher os caminhos corretos (criar pastas se necessário), deixar Fuso-Horário como “Automático” e depois clicar no botão “Salvar”.

Ao clicar no botão "Salvar", aparecerão telas para que você informe o motivo de alteração em cada um dos parâmetros. Como na figura abaixo:



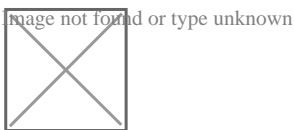
Após informar motivo, clicar em "OK".

Observação: nesta tela existe o campo “Modo da Operação”, na primeira etapa do processo, enquanto o cliente irá somente realizar testes e ainda está aprendendo sobre o sistema, deixar com opção “HOMOLOGAÇÃO”, pois assim as notas que serão geradas pelo sistema ainda não serão fiscalmente válidas para o Sefaz.

Após cliente ter domínio sobre a emissão de NF e demais processos que envolvem a emissão, poderá ser alterado campo para “PRODUÇÃO”.

Ir em **Outros** - Dados da Empresa

Preencher campo Inscrição Estadual. Esse campo precisa estar informado corretamente para que cliente consiga emitir NF pelo sistema. Os campos desta tela aparecerão na DANFE, portanto devem ser preenchidos corretamente.



Após essas configurações, tentar emitir NF-e em homologação pelo sistema.

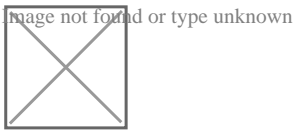
Para alteração de Modo de Operação para “Produção”, terá que ser verificado com cliente numeração da última NF emitida pela empresa e registrar essa numeração do sistema.

Lembrando: antes de virar para produção, deverão ser deletados os registros de notas feitas em homologação (para não ocorrer duplicidade de numeração), excluir notas com série E1 e limpar

dados da tabela ACEM14NE.

Para registrar última numeração de NF emitida pelo cliente, seguir os processos:

1. Criar uma saída de mercadoria, com a numeração que o cliente informar e preencher os dados da saída conforme os dados da NF emitida pelo cliente.
2. Ir no IBExpert, rodar o comando `select * from acem14ne`, não aparecerá nenhum registro nesta tabela, pois eles foram excluídos da etapa anterior.
3. Inserir registro na ACEM14NE sobre a NF criada (segue exemplo).



A partir disso, alterar Modo de Operação para "Produção" e cliente está liberado para criar nova NF e emitir pelo sistema.

## Lista de Certificados

As empresas que trabalham com vários certificados para o mesmo CNPJ o sistema disponibiliza um recurso onde a mesma poderá definir qual certificado deseja utiliza.

Nas configurações da NF-e, > Menu > Faturamento > Situação de NF-e > Seleciona certificado, clique sobre no botão "Lista de Certificados"

[Configuracoes.png](#)

Image not found or type unknown

Logo em seguida o usuário poderá definir qual certificado a filial seleciona poderá utilizar.

[ListaCertificado.png](#)

Image not found or type unknown

# Envio de Email de NF-e e NFS-e via SMTP

## 1. Objetivo

Esse documento tem como finalidade orientar o usuário como configurar o sistema para envio do e-mail com XML e PDF das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sistema via SMTP, sem a necessidade de ter um programa padrão de e-mail instalado na máquina, exemplo Outlook.

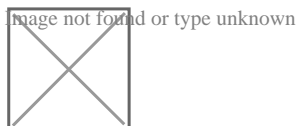
## 2. Informações Importantes

Para fazer essa configuração você precisará saber todos os dados de autenticação do seu provedor de e-mail.

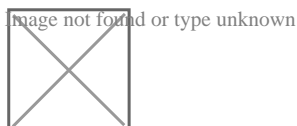
## 3. Conteúdo

Acessar o menu Faturamento - Emissão de Nota Fiscal.

Na tela Emissão de Nota Fiscal clicar no botão Configurações.

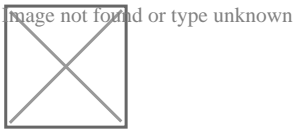


Nesse momento irá abrir a janela Configuração de Nota Fiscal de Saída. Nessa janela devemos procurar a aba referente ao produto que vamos configurar.

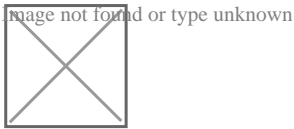


Nesse exemplo vamos fazer a configuração da NF-e. (Lembrando que também podemos fazer a mesma configuração para a NFS-e).

Acessando a aba NF-e, teremos as opções abaixo:



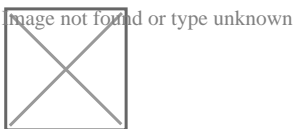
O primeiro passo é clicarmos na aba "Outras Opções".



Nessa aba devemos marcar a opção "Enviar E-mail da NF-e via SMTP". Com essa opção habilitada o sistema irá abrir uma nova aba chamada "Configuração E-mail".

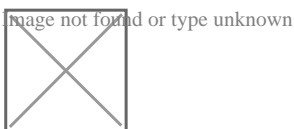


Ao clicarmos no botão irá abrir a tela de configuração do e-mail. Caso você não saiba os endereços de SMTP, porta e TLS, consulte sua TI e solicite essas informações.



Após configurado as informações do e-mail, devemos acessar a aba "Configuração E-mail".

Nessa aba vamos personalizar os textos de cada mensagem da NF-e (Nota Autorizada, Nota Cancelada e Carta de Correção), além de informar o assunto do e-mail que será enviado.



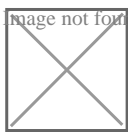
Ao escrever os textos podemos incluir tags para que o sistema substitua as informações no momento do envio.

Clicando com o clique inverso do mouse, irá aparecer as opções disponíveis.



No exemplo abaixo a tag <Cliente> será substituído pelo nome do cliente. A tag <DOCUMENTO> será substituída pelo número da nota fiscal e assim por diante.

Image not found or type unknown



# Tratamento de Erros ao Autorizar NF-e - Duplicidade

Este manual tem por objetivo demonstrar como resolver um erro de duplicidade ao autorizar NFe.

Menu > Faturamento > Emissão de Nota Fiscal

[image-1624285375320.png](#)

Em algumas situações em que ao tentar autorizar uma NF-e é retornado um erro de duplicidade:

## 1. Tratamento da Rejeição 204 - Duplicidade de NF-e:

Após lote ser enviado e aceito, ao consultar o lote, poderá ocorrer o erro 204. Nesse caso o sistema vai abrir uma caixa com opções:

[image-1624285501958.png](#)

Ação de cada uma das opções acima:

1 - Obter chave para baixar xml: ao escolher a opção 1 o Sistema vai mostrar uma mensagem informando o endereço na web para o usuário baixar o xml autorizado e a chave da NF-e que deverá ser informada no site para baixar o xml. O usuário deverá baixar o xml e salvar, para depois voltar e selecionar o xml baixado, escolhendo a opção 2 ao solucionar a duplicidade.

[image-1624285863452.png](#)

2 - Selecionar xml para resolver duplicidade: ao selecionar a opção 2:

2.1. O sistema vai abrir uma caixa de diálogo para seleção do arquivo xml. Nesse momento o usuário deverá selecionar o xml completo autorizado baixado anteriormente no site da fazenda, no link informado ao escolher a opção 1, explicada no item acima desse manual.

[image-1624285988970.png](#)

2.1. Após seleção do xml, o sistema vai mostrar as informações do destinatário e do valor do NF-e referente ao xml baixado, para que o usuário confira se trata-se do NF-e que será resolvida a duplicidade e então optar por resolver ou não a duplicidade com o xml selecionado.

[image-1624286102835.png](#)

2.3. Ao escolher sim, o NF-e informado no sistema receberá o status de autorizado no sistema.

3 - Cancelar operação: ao escolher essa opção nenhuma ação posterior será realizada e o NF-e ficará com o Status: "Duplicidade de NF-e.

# Configuração FTP

O objetivo da configuração FTP é disponibilizar os arquivos .pdf e .xml da nota de forma que possa ser acessada externamente, para outras plataformas como lojas virtuais, Marketplace's e o cliente possam ter acesso à informação de forma automática.

# Configurando o FTP

## Configurando o FTP

1. Na tela principal do Solution 3, localize o menu Faturamento -> Emissão de Nota Fiscal (Figura abaixo)

2. [IMAGEM-1.jpg](#)

Image not found or type unknown

3. Clique na opção Emissão de Nota Fiscal para abrir tela.
4. Na tela de Emissão de Nota Fiscal, localizei o botão "Configurações" e clique no mesmo. (Imagem abaixo)

5. [IMAGEM-2.jpg](#)

Image not found or type unknown

6. Deste modo, será aberta ela de configurações da Nota.
7. Agora localize a aba "NF-e" (Imagem abaixo) e após a guia "Outras Opções".

8. [4.jpg](#)

Image not found or type unknown

9. Na guia Outras opções, localize o grupo de dados FTP (Imagem abaixo)

10. [IGq2.JPG](#)

Image not found or type unknown

11. Agora no grupo de FTP, configure os seguintes campos: (Imagem abaixo)

12. [5.jpg](#)

Image not found or type unknown

### 13. Campos

1. FTP Host -> Informe o caminho FTP.
  1. Este dado você deve verificar com seu TI.
2. Usuário -> Informe o Usuário para conectar no FTP
3. Senha -> Informe a Senha para conectar no FTP
4. Link Externo -> Informe o link (URL) que será utilizada para acessar os arquivos de forma externa.
5. Marque a opção "Enviar XML e PDF da NF-e para Servidor FTP".
6. Marque a opção "Utilizar Modo Passivo"

14. Após as configurações, clique no botão com ícone de disquete para salvar os dados.



(Imagem abaixo)

15. [7.JPG](#)

Image not found or type unknown

Deste modo, finalizamos a configuração do FTP.

# Testando a conexão FTP de forma manual

## **Testando a conexão FTP de forma manual**

1. Após a configuração do FTP, nós podemos testar a conexão do mesmo.
2. Deste modo, para executarmos este teste, acesse o "Windows Explorer" do seu PC (Abrir uma pasta) e no caminho do diretório informe o FTP Host. (Imagem abaixo)

3. [Jtn17.jpg](#)

Image not found or type unknown

4. Após será solicitado usuário e senha(Imagem abaixo)

5. [QWH6.jpg](#)

Image not found or type unknown

6. Informe o Nome de usuário e Senha e clique no botão "Logon". (Imagem acima)

7. Deste modo, você será encaminhado para o ambiente FTP.(Imagem abaixo)

8. [bLKimagem-9.jpg](#)

Image not found or type unknown

Sendo assim, conforme explanação a acima, o diretório FTP será utilizado para "Salvar" arquivo.pdf da danfe e arquivo.xml da Nota.



# Operação FTP

## Operação FTP

1. Neste capítulo, vamos realizar a operação de faturamento, autorização da nota e disponibilização do arquivo.pdf da danfe e arquivo.xml da nota.
2. Para isso, vamos abrir um novo pedido. (Imagem abaixo)
3. [me8imagem-10.jpg](#)

Image not found or type unknown

4. Vamos encaminhá-lo para a fila de impressão. (Imagem abaixo) e no questionamento "Deseja Abrir Nota Fiscal agora?" vamos acionar o botão "Sim".
5. [FIgimagem-11.jpg](#)

Image not found or type unknown

6. Deste modo será gerada a saída da mercadoria e vamos processar a nota. (Imagem abaixo)
7. [ectimagem-12.jpg](#)

Image not found or type unknown

8. Após o processamento da nota e autorização da mesma, podemos acessar a tela de Saída de Mercadoria e abrir o documento que foi autorizado na SEFAZ. (Imagem abaixo)
9. [IMAGEM-15.jpg](#)

Image not found or type unknown

10. No exemplo acima a chave gerada foi:  
43230802811463000169550010001000781001807620
11. Agora podemos verificar no diretório FTP o arquivo.pdf da danfe e arquivo xml da nota. (Imagem abaixo)
12. [UCTIMAGEM-16.jpg](#)

Image not found or type unknown

13. No link externo, será disponibilizado da seguinte maneira:

1. Link PDF:

<https://www.cybersulinformatica.com.br/instaladores/432308028114630001695500100010>

2. Link Xml:

<https://www.cybersulinformatica.com.br/instaladores/432308028114630001695500100010>

Sendo assim, conforme explicações acima o objetivo da configuração FTP é disponibilizar os arquivos .pdf e .xml da nota de forma que possa ser acessada externamente.