



NeXT ERP – Sistema de gestão empresarial Integração com Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Migração para NFe 2.0

Abril/2011

Índice

<i>Migrando para o layout 2.0 da Nota Fiscal Eletrônica.....</i>	<i>3</i>
<i>Configurações necessárias para emissão.....</i>	<i>3</i>
<i>1 – Cadastro da Empresa.....</i>	<i>3</i>
<i>2 – Cadastro de Tributação</i>	<i>4</i>
<i>Configurando o sistema NeXT ERP para emissão de NFe 2.0.....</i>	<i>5</i>
<i>Criando as configurações do UniNFe.....</i>	<i>6</i>
<i>Aba CERTIFICADO DIGITAL – Configuração no UniNFe</i>	<i>7</i>
<i>Outras configurações.....</i>	<i>8</i>
<i>1 – parâmetros de tributação: NCM.....</i>	<i>8</i>
<i>2 - parâmetros NCM x IVA x ST.....</i>	<i>9</i>
<i>3 – configurando produtos</i>	<i>9</i>
<i>4 – emitindo notas</i>	<i>9</i>
<i>5 – Emails.....</i>	<i>10</i>

Migrando para o layout 2.0 da Nota Fiscal Eletrônica

De acordo com a legislação brasileira, todas as emissões de NFe's feitas devem seguir o layout 2.0 da Nota Fiscal Eletrônica, que passa a vigorar em Abril/2011.

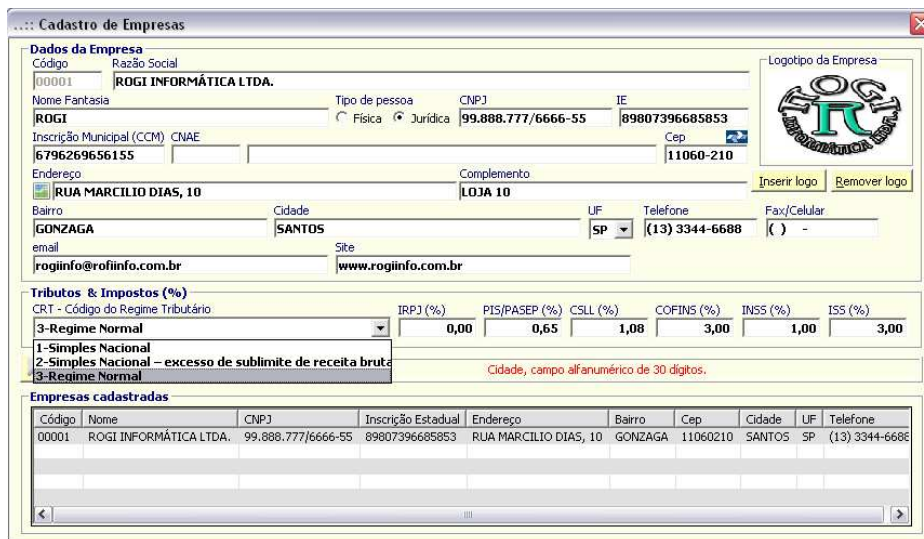
Para isso, é necessário configurar o sistema NeXT ERP para a emissão das NFe's neste tipo de layout.

O primeiro passo é baixar o programa emissor "UniNFe" versão 3, bastando clicar [AQUI](#). Ele deve ser instalado no diretório "C:\Unimake\UniNFe3\". Crie manualmente este destino na hora de instalar, bastando digitar o nome do diretório.

Configurações necessárias para emissão

1 – Cadastro da Empresa

O segundo passo necessário é atualizar o cadastro da empresa. Vá no módulo "CADASTROS > Empresas". Em seguida, insira as informações sobre o CRT – Código de Regime Tributário.



Dados da Empresa

Código: 00001 Razão Social: ROGI INFORMÁTICA LTDA.

Nome Fantasia: ROGI Tipo de pessoa: ☐ Física ☒ Jurídica CNPJ: 99.888.777/6666-55 IE: 89807396685853

Inscrição Municipal (CCM) CNAE: 6796269656155 Cep: 11060-210

Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 10 Complemento: LOJA 10

Bairro: GONZAGA Cidade: SANTOS UF: SP Telefone: (13) 3344-6688 Fax/Celular: () -

email: roginfo@roginfo.com.br Site: www.roginfo.com.br

Tributos & Impostos (%)

CRT - Código do Regime Tributário: 3-Regime Normal IRPJ (%) 0,00 PIS/PASEP (%) 0,65 CSLL (%) 1,08 COFINS (%) 3,00 INSS (%) 1,00 ISS (%) 3,00

1-Simples Nacional
2-Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta
3-Regime Normal

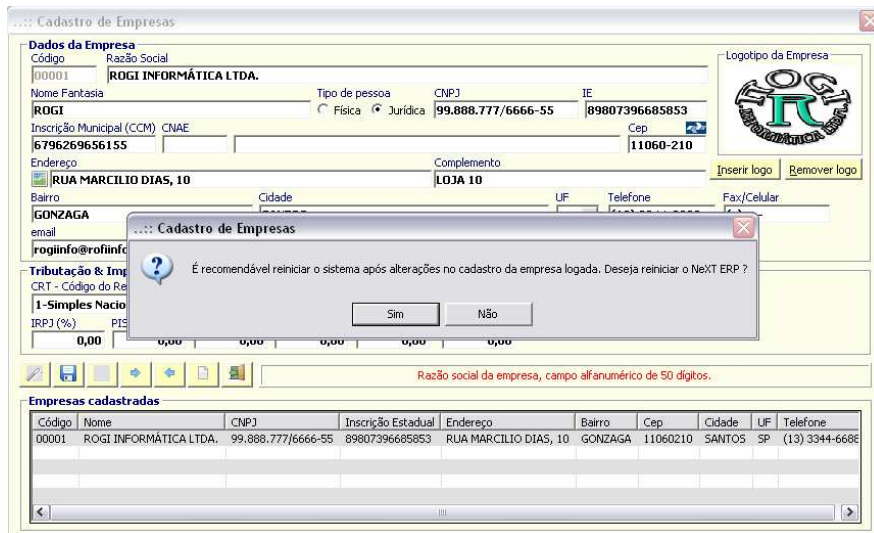
Empresas cadastradas

Código	Nome	CNPJ	Inscrição Estadual	Endereço	Bairro	Cep	Cidade	UF	Telefone
00001	ROGI INFORMÁTICA LTDA.	99.888.777/6666-55	89807396685853	RUA MARCILIO DIAS, 10	GONZAGA	11060210	SANTOS	SP	(13) 3344-6688

Em seguida, é necessária a complementação dessas informações, informando o ICMS, PIS, COFINS e IPI.

Após isso, clique em "Salvar" 

Uma tela de confirmação surgirá. Após a confirmação, clicando em "SIM", o sistema reiniciará.



Dados da Empresa

Código: 00001 Razão Social: ROGI INFORMÁTICA LTDA.

Nome Fantasia: ROGI Tipo de pessoa: ☐ Física ☒ Jurídica CNPJ: 99.888.777/6666-55 IE: 89807396685853

Inscrição Municipal (CCM) CNAE: 6796269656155 Cep: 11060-210

Endereço: RUA MARCILIO DIAS, 10 Complemento: LOJA 10

Bairro: GONZAGA Cidade: SANTOS UF: SP Telefone: (13) 3344-6688 Fax/Celular: () -

email: roginfo@roginfo.com.br Site: www.roginfo.com.br

Tributação & Impostos (%)

CRT - Código do Regime Tributário: 3-Regime Normal IRPJ (%) 0,00 PIS/PASEP (%) 0,65 CSLL (%) 1,08 COFINS (%) 3,00 INSS (%) 1,00 ISS (%) 3,00

1-Simples Nacional
2-Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta
3-Regime Normal

Empresas cadastradas

Código	Nome	CNPJ	Inscrição Estadual	Endereço	Bairro	Cep	Cidade	UF	Telefone
00001	ROGI INFORMÁTICA LTDA.	99.888.777/6666-55	89807396685853	RUA MARCILIO DIAS, 10	GONZAGA	11060210	SANTOS	SP	(13) 3344-6688

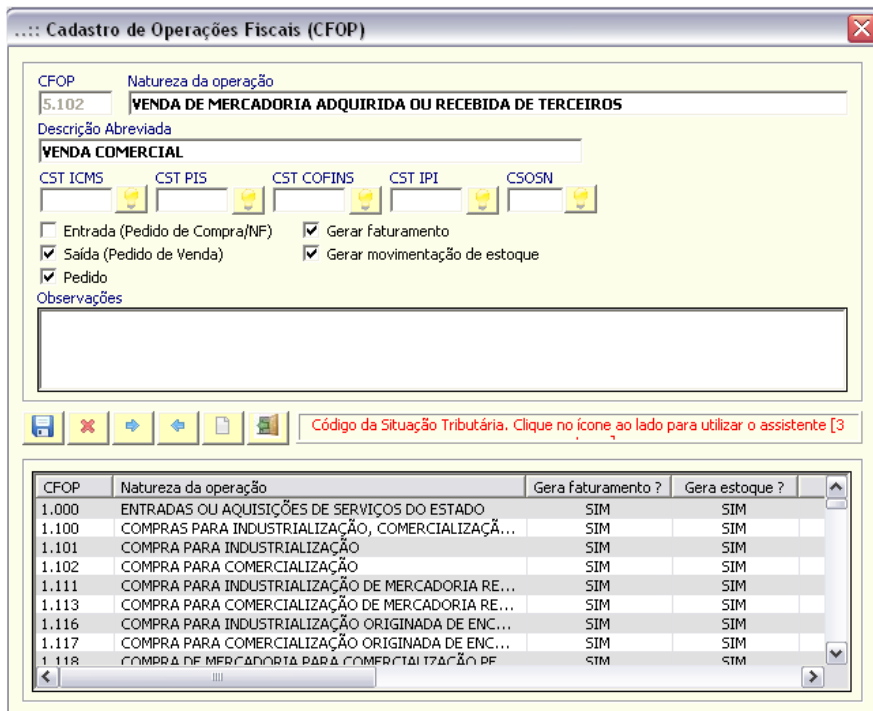
Confirmação de Reinício

É recomendável reiniciar o sistema após alterações no cadastro da empresa logada. Deseja reiniciar o NeXT ERP ?

Sim Não

2 – Cadastro de Tributação

Vá no módulo “Cadastros > Tributação”. O primeiro item a ser parametrizado é o cadastro de Operações Fiscais (CFOP).



CFOP Natureza da operação

5.102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Descrição Abreviada

VENDA COMERCIAL

CST ICMS CST PIS CST COFINS CST IPI CSOSN

☐ Entrada (Pedido de Compra/NF) ☒ Gerar faturamento


☒ Saída (Pedido de Venda) ☒ Gerar movimentação de estoque

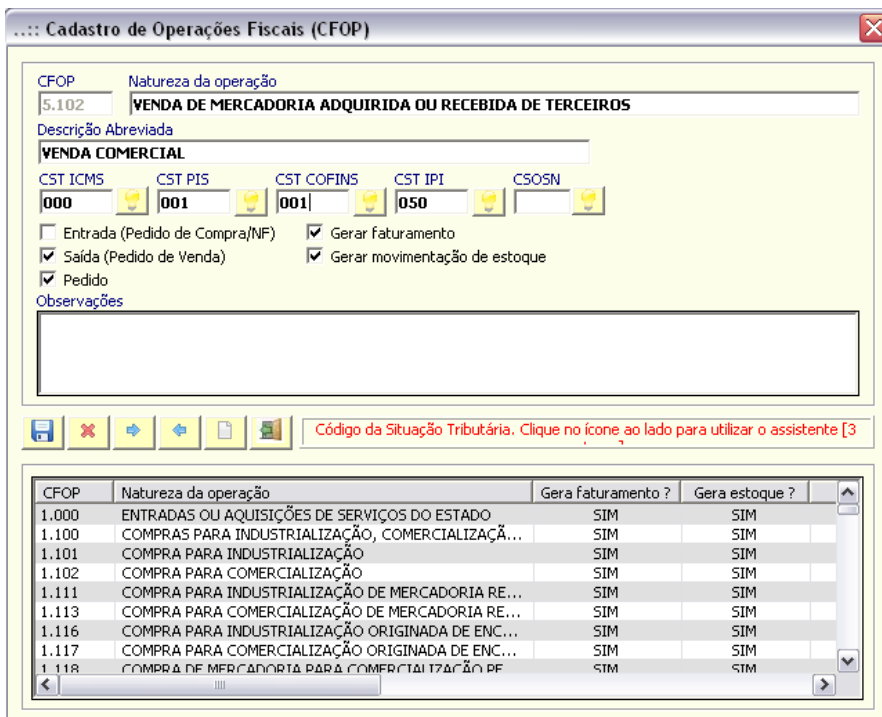
☒ Pedido

Observações

Código da Situação Tributária. Clique no ícone ao lado para utilizar o assistente [3]

CFOP	Natureza da operação	Gera faturamento ?	Gera estoque ?
1.000	ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO	SIM	SIM
1.100	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO...	SIM	SIM
1.101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	SIM	SIM
1.102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	SIM	SIM
1.111	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	SIM	SIM
1.113	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	SIM	SIM
1.116	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	SIM	SIM
1.117	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	SIM	SIM
1.118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE...	SIM	SIM

Nesta tela, informe a natureza da operação, bastando selecionar dentro da lista contida no sistema qual é a natureza. Após isso, as informações de ICMS, PIS, COFINS, IPI e CSOSN devem ser complementadas. O botão Assistente “” é utilizado para visualizar e assistir você na hora dessa complementação.



CFOP Natureza da operação

5.102 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Descrição Abreviada

VENDA COMERCIAL

CST ICMS CST PIS CST COFINS CST IPI CSOSN

000 001 001 050

☐ Entrada (Pedido de Compra/NF) ☒ Gerar faturamento

☒ Saída (Pedido de Venda) ☒ Gerar movimentação de estoque

☒ Pedido

Observações

Código da Situação Tributária. Clique no ícone ao lado para utilizar o assistente [3]

CFOP	Natureza da operação	Gera faturamento ?	Gera estoque ?
1.000	ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO	SIM	SIM
1.100	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO...	SIM	SIM
1.101	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	SIM	SIM
1.102	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO	SIM	SIM
1.111	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	SIM	SIM
1.113	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA RE...	SIM	SIM
1.116	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	SIM	SIM
1.117	COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO ORIGINADA DE ENC...	SIM	SIM
1.118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE...	SIM	SIM

Com todos os passos realizados com sucesso, clique em “Salvar”.

Configurando o sistema NeXT ERP para emissão de NFe 2.0

Entre no módulo “ADMINISTRADOR > Configurações do Sistema”, ou aperte as teclas “Shift + CTRL + F12” simultaneamente. Na tela que aparece em seguida, clique na aba “Nota Fiscal Eletrônica”.

...: Configurações do Sistema - NeXT ERP

Parâmetros Gerais
Impressão/Emails/FTP
Diretórios / Outros
Layout Nota Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica

Configurações da Nota Fiscal Eletrônica

Path para gravação dos arquivos
Path de envio da NFe
Path de retorno da NFe
Path UniNFe
Path UniDANFe
Path PDF UniDANFe Plus
Email da Contabilidade

C:\NeXT_ERP\Nfe\
C:\NeXT_ERP\Nfe\envio\
C:\NeXT_ERP\Nfe\retorno\
c:\unimake\uninfe\
c:\unimake\uninfe\
c:\unimake\uninfe\pdf\
igor@nexterp.com.br

☐ Compactar XML's no envio por email

Formato de impressão do DANFE
Tipo de Emissão
Ambiente
Finalidade da Emissão
Versão do layout da NFe
Número da nota inicial
Número inicial em contingência

Retrato
Normal
Produção
NFe Normal
v2.00
v1.10
v2.00

Série do Documento Fiscal
Série em Contingência
CST ICMS
CST PIS
CST COFINS
CST IPI
CSOSN

1
900
090
099
099
099

☐ Abrir Gerenciador NFe ao iniciar sistema
☐ Habilitar impressão do DANFE somente para NFe autorizada
☒ Exibir valor total líquido do produto nos itens da NFe
☒ Enviar XML de configuração para o UniNFe
☒ Retirar acentuação e caracteres especiais no XML da NFe
☒ Enviar email da NFe com cópia oculta para a contabilidade
☒ Exibir informações de faturamento/duplicatas da NFe
☒ Habilitar consistência dos campos na geração da NFe
☒ Enviar emails automaticamente das NFe's autorizadas

Criar configurações do UniNFe


Habilitar geração de log de transação

No campo de seleção “Versão do layout da NFe”, selecione “V2.00”. Por padrão, a atualização mais recente do sistema já é configurada automaticamente, porém, certifique-se disso, seguindo esta etapa. É necessário mudar o “path” (diretório) do aplicativo UniNFe para “C:\unimake\uninfe3\”.

Configurações de Sistema - NeXT ERP

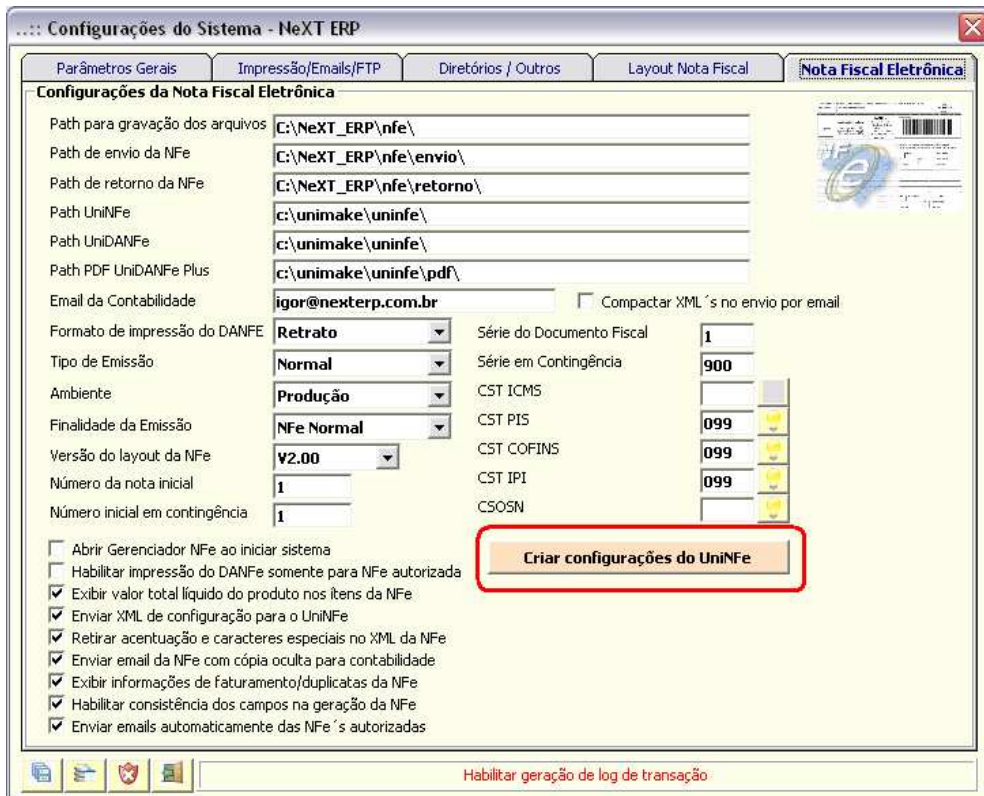
Parâmetros Gerais	Impressão/E-mails/FTP	Diretórios / Outros	Layout Nota Fiscal	Nota Fiscal Eletrônica
Configurações da Nota Fiscal Eletrônica				
Path para gravação dos arquivos	C:\NeXT_ERP\nefe\			
Path de envio da NFe	C:\NeXT_ERP\nefe\envio\			
Path de retorno da NFe	C:\NeXT_ERP\nefe\retorno\			
Path UnINFe	c:\unimake\uninfe3\			
Path UNIDANFe	c:\unimake\uninfe\			
Path PDF UNIDANFe Plus	c:\unimake\uninfe\pdf\			
Email da Contabilidade	igor@nexterp.com.br	<input type="checkbox"/> Compactar XML's no envio por email		
Formato de impressão do DANFE	Retrato	Série do Documento Fiscal	1	
Tipo de Emissão	Normal	Série em Contingência	900	
Ambiente	Produção	CST ICMS		
Finalidade da Emissão	NFe Normal	CST PIS	099	
Versão do layout da NFe	v2.00	CST COFINS	099	
Número da nota inicial	1	CST IPI	099	
Número Inicial em contingência	1	CSOSN		
<input type="checkbox"/> Abrir Gerenciador NFe ao iniciar sistema <input type="checkbox"/> Habilitar impressão do DANFe somente para NFe autorizada <input checked="" type="checkbox"/> Exibir valor total líquido do produto nos itens da NFe <input checked="" type="checkbox"/> Enviar XML de configuração para o UnINFe <input checked="" type="checkbox"/> Retirar acentuação e caracteres especiais no XML da NFe <input checked="" type="checkbox"/> Enviar email da NFe com cópia oculta para contabilidade <input checked="" type="checkbox"/> Exibir informações de faturamento/duplicatas da NFe <input checked="" type="checkbox"/> Habilitar consistência dos campos na geração da NFe <input checked="" type="checkbox"/> Enviar emails automaticamente das NFe's autorizadas				
Criar configurações do UnINFe				

É necessário informar os campos de tributação (CST ICMS; CST PIS; CST COFINS; CST IPI; CSOSN). Para isso, **informe-se com seu departamento de contabilidade.**

Após tudo configurado, clique em “SALVAR REGISTRO” . Em seguida, é necessário clicar no botão “Criar configurações do UniNFe”, na etapa a seguir.

Criando as configurações do UniNFe

Basta clicar no botão em destaque na figura abaixo para o sistema exportar para o UniNFe as configurações salvas anteriormente.



Configurações do Sistema - NeXT ERP

Parâmetros Gerais | Impressão/Emails/FTP | Diretórios / Outros | Layout Nota Fiscal | **Nota Fiscal Eletrônica**

Configurações da Nota Fiscal Eletrônica

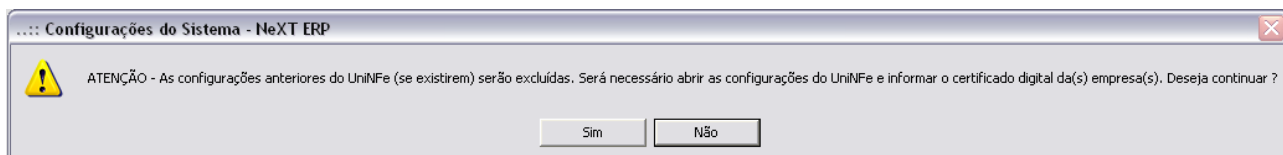
Path para gravação dos arquivos: C:\NeXT_ERP\nfe\
 Path de envio da NFe: C:\NeXT_ERP\nfe\envio\
 Path de retorno da NFe: C:\NeXT_ERP\nfe\retorno\
 Path UniNFe: c:\unimake\uninfe\
 Path UniDANFe: c:\unimake\uninfe\
 Path PDF UniDANFe Plus: c:\unimake\uninfe\pdf\
 Email da Contabilidade: igor@nexterp.com.br ☐ Compactar XML's no envio por email

Formato de impressão do DANFE: Retrato Série do Documento Fiscal: 1
 Tipo de Emissão: Normal Série em Contingência: 900
 Ambiente: Produção CST ICMS:
 Finalidade da Emissão: NFe Normal CST PIS: 099
 Versão do layout da NFe: V2.00 CST COFINS: 099
 Número da nota inicial: 1 CST IPI: 099
 Número inicial em contingência: 1 CSOSN:
☐ Abrir Gerenciador NFe ao iniciar sistema
☐ Habilitar impressão do DANFe somente para NFe autorizada
☒ Exibir valor total líquido do produto nos itens da NFe
☒ Enviar XML de configuração para o UniNFe
☒ Retirar acentuação e caracteres especiais no XML da NFe
☒ Enviar email da NFe com cópia oculta para contabilidade
☒ Exibir informações de faturamento/duplicatas da NFe
☒ Habilitar consistência dos campos na geração da NFe
☒ Enviar emails automaticamente das NFe's autorizadas

Criar configurações do UniNFe

Habilitar geração de log de transação


Uma tela de confirmação surgirá, informando que as configurações anteriores do UniNFe serão excluídas. Clique em “SIM” para continuar e insira as informações sobre o certificado digital da empresa.



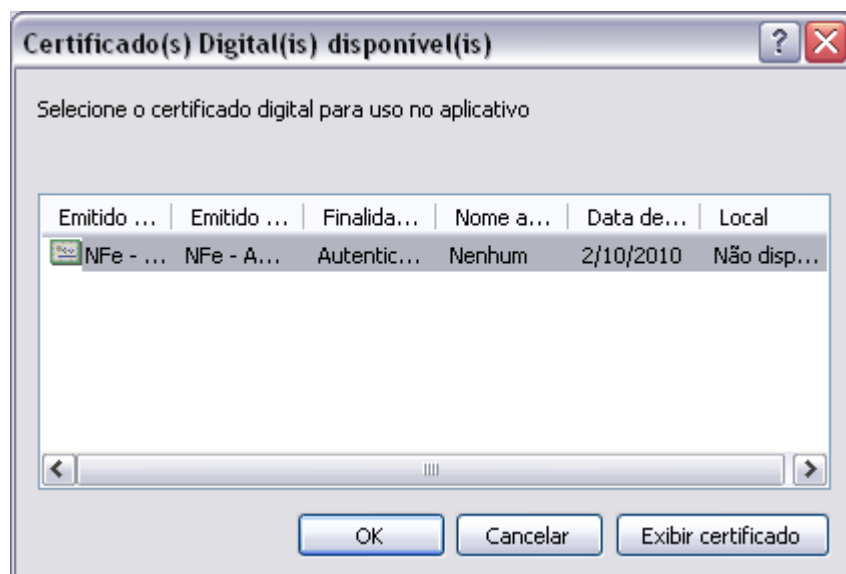
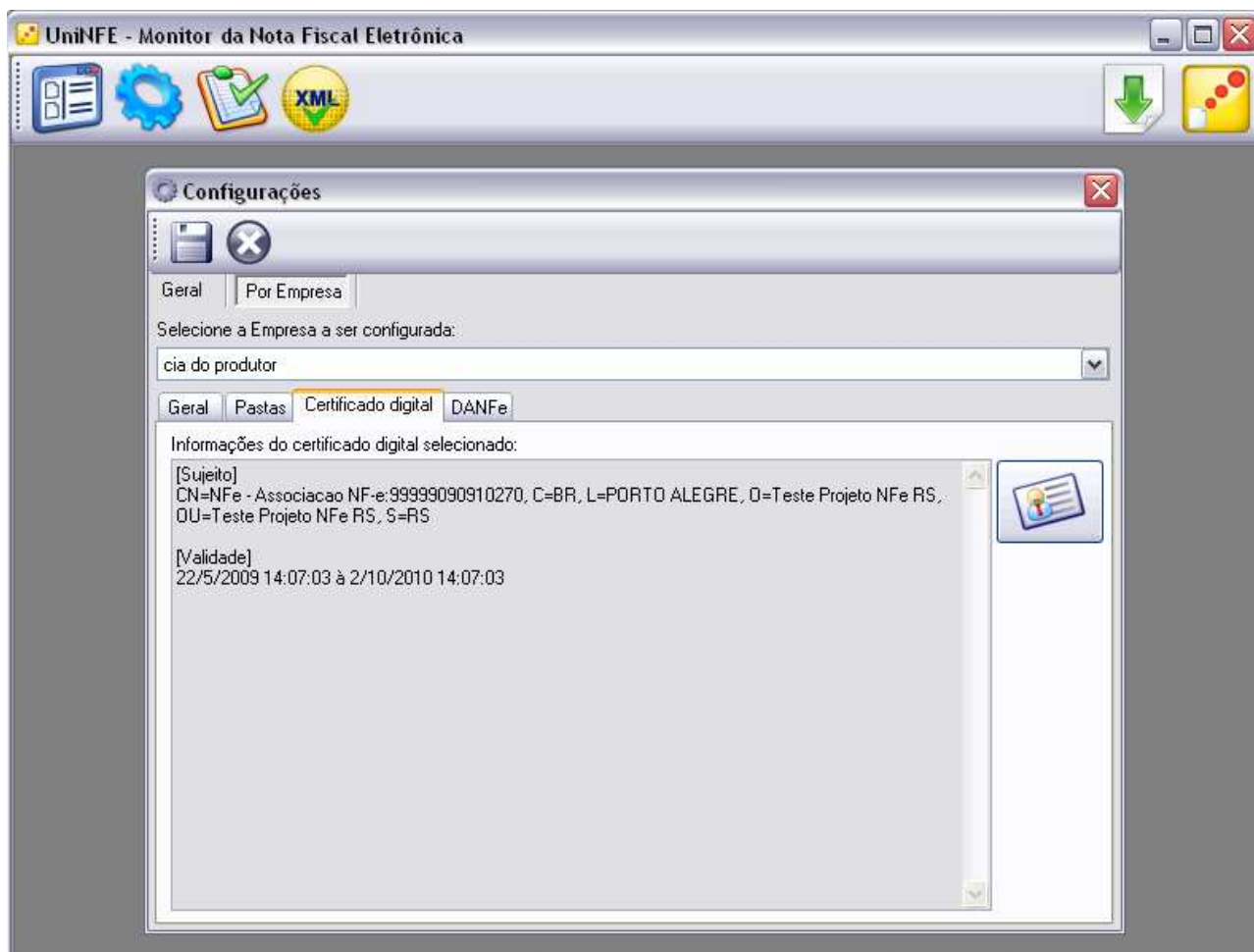
Configurações do Sistema - NeXT ERP


ATENÇÃO - As configurações anteriores do UniNFe (se existirem) serão excluídas. Será necessário abrir as configurações do UniNFe e informar o certificado digital da(s) empresa(s). Deseja continuar ?

Sim Não

Após esse passo, abra o programa “UniNFe”. Nele, as informações do sistema estarão inseridas, bastando selecionar agora o certificado digital da empresa. Clique em “Configurações do Aplicativo”, no botão . Após isso, selecione o certificado e salve as configurações.

Execute o aplicativo "C:\Unimake\uninfe3\uninfe.exe. Deve ser selecionado o certificado digital do CNPJ da empresa que será utilizado na autenticação dos serviços da nota fiscal eletrônica (WebServices) e na assinatura dos arquivos XML.



Com tudo configurado, clique em SALVAR 

Outras configurações

1 – parâmetros de tributação: NCM

Em caso de não existir a Classificação Fiscal em que sua empresa atua na lista do sistema, crie o NCM, bastando acessar o módulo “Cadastros > Tributação > Classificação Fiscal”. Ele é obrigatório para todos os produtos. (verificar com a contabilidade)

Código	NCM	Descrição
00013	0101.11.00	CAVALOS REPRODUTORES, DE RACA PURA
00014	0101.19.00	OUTROS CAVALOS, VIVOS
00017	0101.20.00	ASININOS E MUARES VIVOS
00021	0102.10.10	BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PRENHE OU CRIA A
00020	0102.10.90	OUTROS BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00023	0102.90.11	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO, PRENHE OU COM CRIA
00025	0102.90.19	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO
00029	0102.90.90	OUTROS BOVINOS VIVOS
00030	0103.10.00	SUINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00031	0103.91.00	OUTROS SUINOS VIVOS, DE PESO INFERIOR A 50KG
00032	0103.92.00	OUTROS SUINOS VIVOS, DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 50
00033	0104.10.11	OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PRENHE/COM CRIA A
00034	0104.10.19	OUTROS OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00035	0104.10.90	OUTROS OVINOS VIVOS
00037	0104.20.10	CAPRINOS REPRODUTORES DE RACA PURA
00038	0104.20.90	OUTROS CAPRINOS VIVOS

O NCM poderá ser configurado por grupo de produto, agilizando a classificação dos produtos em lote.

Código	Descrição	NCM
00025	ACER	
00026	ACESSORIOS P NOTEBOOK	
00027	ALIENWARE	
00058	ANEL	
00028	ASUS	
00029	AUTOMOTIVO	
00011	AUTOMÓVEIS	
00030	AXIS	
00013	BEBIDAS	
00031	BENQ	9999.99.00
00057	BRANIL	
00007	CADERNO	
00006	CANETA, LAPIS E BORRACHA	
00032	CANON	
00002	CARTUCHOS DE IMPRESSORA	
00023	CDS & DVDS	
00016	CERVEJAS	
00012	CESTAS	
00019	COMPONENTES	

2 - parâmetros NCM x IVA x ST

Em caso da empresa comercializa em vários estados, é necessário configurar o item para substituição tributária. Acesse o módulo “Cadastros > Tributação > NCM x IVA x UF” e configure os valores para cada estado.

...: Cadastro de relacionamento - ST x IVA x UF x ICMS x IPI

Código: 13 Classificação Fiscal (NCM): 9999.99.00 QOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL

UF: PR ICMS (%): 12,00 IPI (%): 0,00 IVA (%): 40,00 ICMS ST Destino (%): 12,00

[5 caracteres]

Registros cadastrados

Código	NCM	Descrição	UF	ICMS (%)	IPI (%)	IVA (%)
00014	0101.11.00	CAVALOS REPRODUTORES, DE RACA PURA	RJ	19,00	0,00	52,
00015	1806.90.00	OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONTC	RS	12,00	0,00	31,
00009	1806.90.00	OUTROS CHOCOLATES E PREPARACOES ALIMENTICIAS CONTC	SP	18,00	1,20	32,
00008	8541.40.29	OUTROS DISPOSITIVOS FOTOSENSIVEIS SEMICONDUTMONTA	SP	12,00	6,00	33,
00007	9999.99.00	QOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL	AC	0,00	0,00	5,
00011	9999.99.00	QOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL	BA	7,00	0,00	57,
00012	9999.99.00	QOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL	PE	12,00	0,00	40,
00013	9999.99.00	QOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL	PR	12,00	0,00	40,
00010	9999.99.00	QOUTRA MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL	SP	18,00	0,00	19,

3 – configurando produtos

Em seguida, no cadastro de produtos, insira informações complementares, se necessário, sobre:

- ✓ IVA quanto for sujeito a substituição tributária;
- ✓ Porcentagem caso haja Redução da Base de Cálculo;
- ✓ Somente informar porcentagem do ICMS se for alíquota diferenciada

4 – emitindo notas

Esteja atento aos valores dos impostos antes de efetivar a emissão da nota. Todas as informações de impostos (ICMS/IPI/ICMSST/PIS/COFINS) estão disponíveis desde o orçamento até a emissão da NFe.

...: Emissão de Nota Fiscal/Faturamento/Devoluções/Outras Operações [Nfe Ambiente: HOMOLOGAÇÃO]

Dados do pedido

Pedido: 0000000284 Data Emissão: 20/03/2011 Data Saída: 20/03/2011 Hora: 04:28 O.S.: Inscr.Est.Subs.Trib.: Tipo da Nota: Saída Entrada

Condições de Pagamento: OUTROS Natureza da Operação (CFOP):

Condições de entrega: A retirar Entrega s/acréscimo Entrega c/frete Nota Fiscal: Status do pedido: AGUARDANDO ENTREGA

Dados do Cliente/Produto **Dados Adicionais/Impostos/Transportador**

Cálculo dos impostos

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Vir ICMS Substituição	PIS	COFINS	Valor Total Produtos
0,00	463,83	0,00	111,03	0,00	0,00	2.857,00
Valor do Frete	0,00	Outras Desp. Acess.	0,00	Valor Total do IPI	105,50	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	105,50		3.073,53

Transportador / Volumes Transportados

Código: Nome/Razão Social: Frete por Conta: Placa Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Quantidade: Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: Peso Líquido:

Informações Adicionais (interesse do fisco) [F2 para procurar]

Informações Complementares (interesse do contribuinte) [F2 para procurar]

CONDICIONES DE FORNECIMENTO: PRAZO DE ENTREGA: 15/ 20 DIA (S) UTIL (EIS), APOS APROVACAO DO PEDIDO.CREDITO SUJEITO A APROVACAO E PARCELAS NA FORMA DE CHEQUES PRE-DATADOS.NAO ESTAO INCLUSOS OS MATERIAIS HIDRAULICOS OU ELTRICOS NECESSARIOS A INSTALACAO.

Totais

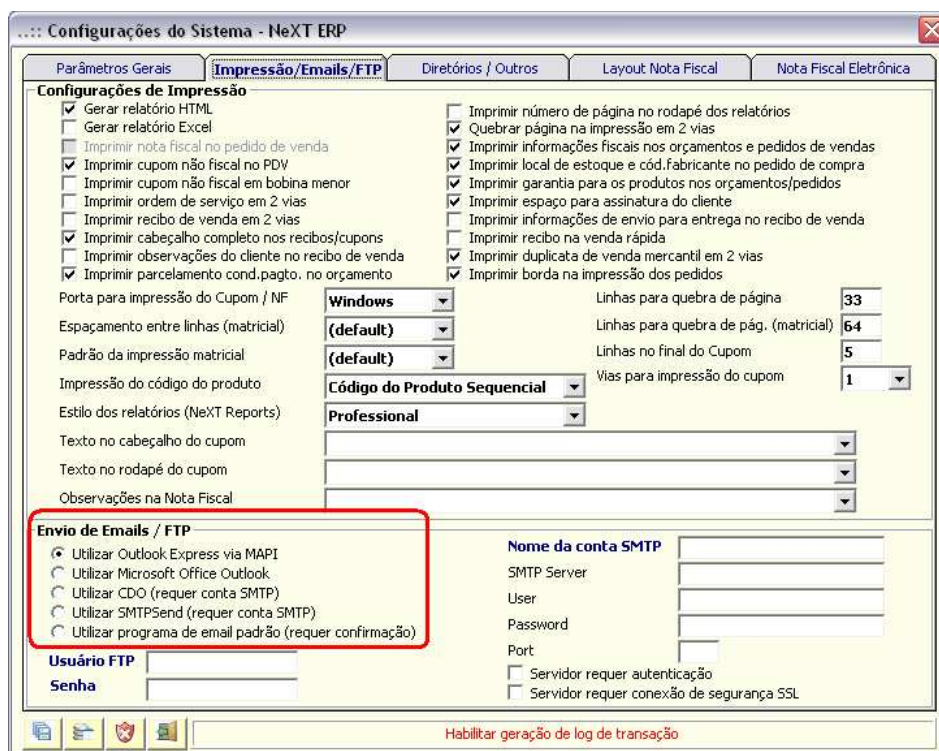
Tipo de Desconto: Desconto no total da venda: 0,00

Itens	Total Produtos	Total Serviços	Total ICMS	Total IPI	Total ICMSST	Desconto	Total do Pedido
12,000	2.857,00	0,00	463,83	105,50	111,03	0,00	3.073,53

Tecla [F2] para procurar observações [500 caracteres]

5 – Emails

A versão 2.0 da Nota Fiscal Eletrônica tem como obrigatoriedade o envio de email das notas para os clientes se elas forem canceladas. Para isso, é necessário configurar a aba “Impressão/Emails/FTP” nas Configurações do Sistema. “ADMINISTRADOR > Configurações do Sistema > Impressão/Emails/FTP”.



É possível utilizar programas de envio/recebimento de emails, como o Outlook Express, ou por SMTP, bastando informar os dados de sua conta de email.

