

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 ?

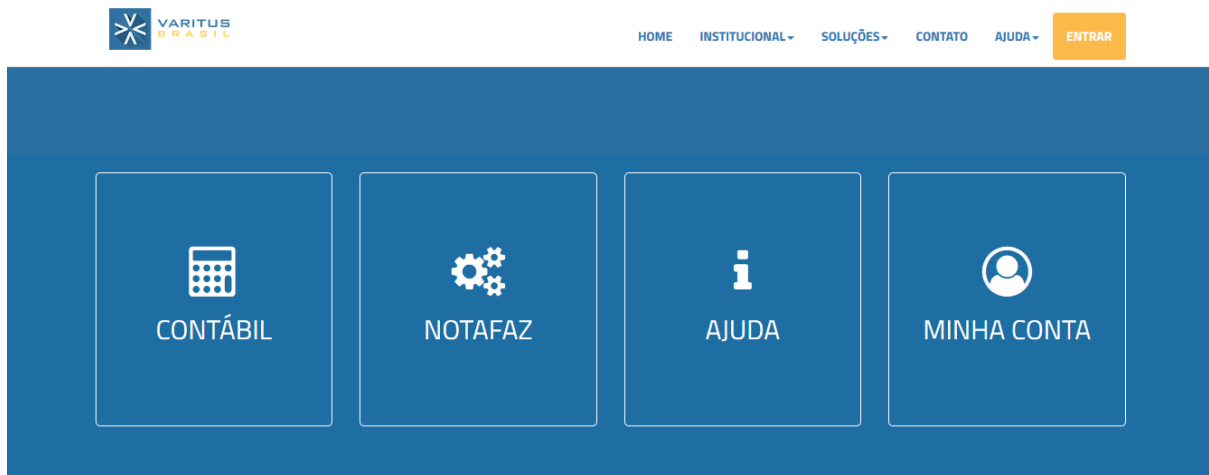
Considera-se Nota Fiscal Eletrônica o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade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



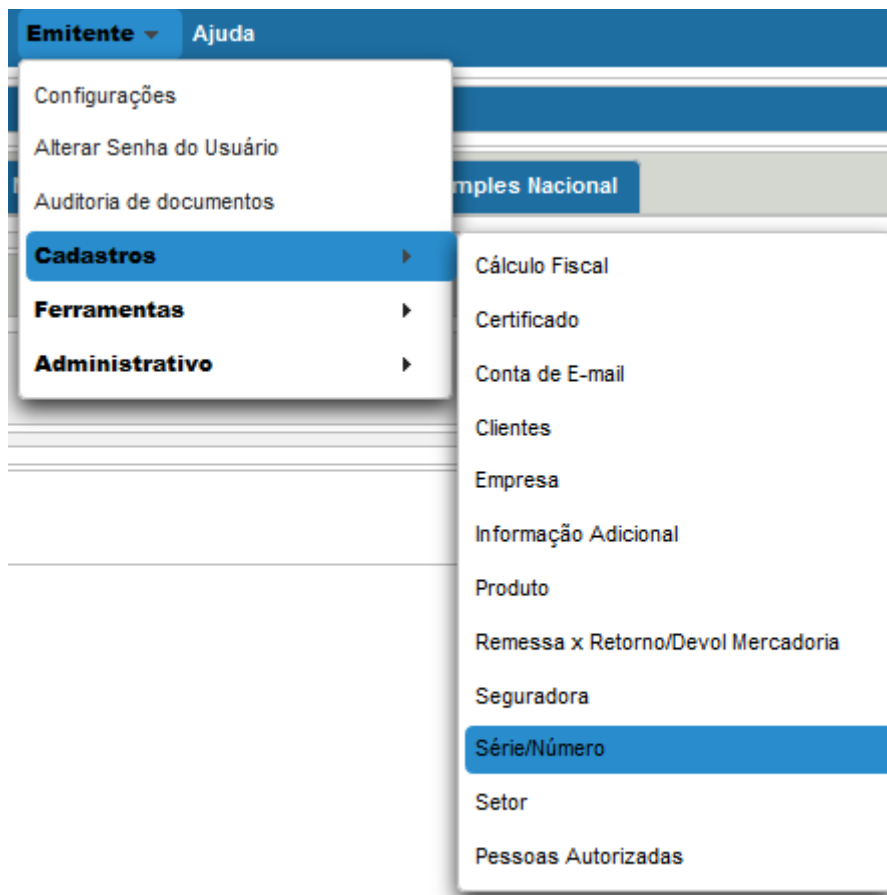
CRM

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 facil 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 has a blue header bar with the title and a close button. Below the header is a section titled 'Dados Gerais' containing a 'Título:' label with a text input field, a 'Texto:' label with a large text area, and a 'Padrão:' label with two radio buttons labeled 'Sim' and 'Não'. At the bottom right of the form are two blue 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.

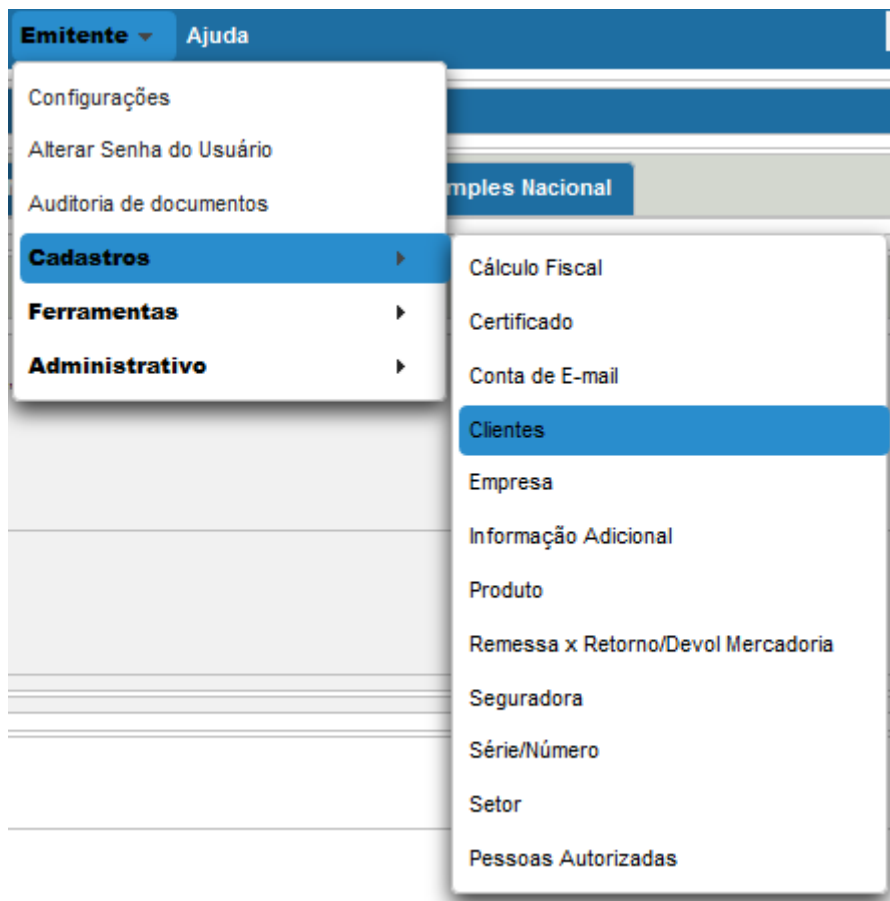
A opção **CONSULTA DO LOTE** deve ser marcada caso você queira que a NF-e seja Autorizada assim que for salva, sendo desnecessário, portanto, autorizá-la manualmente.

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 is a sub-navigation bar with tabs: DF-e, Automação, MDe, and DANFE. The 'Automação' tab is selected. The main content area is titled 'Automação 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 two dropdown menus:
 - CFOP: 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
 - Série: 1

Cadastro Cliente



Clique na opção Emitente > Cadastros > Clientes > Cadastrar

A screenshot of a web form titled 'Clientes'. The form is divided into two main sections: 'Identificação' and 'Endereço'.
Identificação section:
- 'Tipo do Documento': A dropdown menu with 'CPF' selected.
- 'Nro Documento': A text input field.
- 'Razão Social/Nome': A text input field.
- 'Inscrição Estadual': A text input field.
- 'Indicador da IE': A dropdown menu with '-Selecione-' selected.
- 'Inscrição Suframa': A text input field.
- 'Email': A text input field.
Endereço section:
- 'Logradouro': A text input field.
- 'Número': A text input field.
- 'Complemento': A text input field.
- 'Bairro': A text input field.
- 'CEP': A text input field.
- 'Telefone': A text input field.
- 'País': A dropdown menu.
- 'UF': A dropdown menu.
- 'Município': A dropdown menu.
At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Limpar' and 'Cadastrar'.

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.

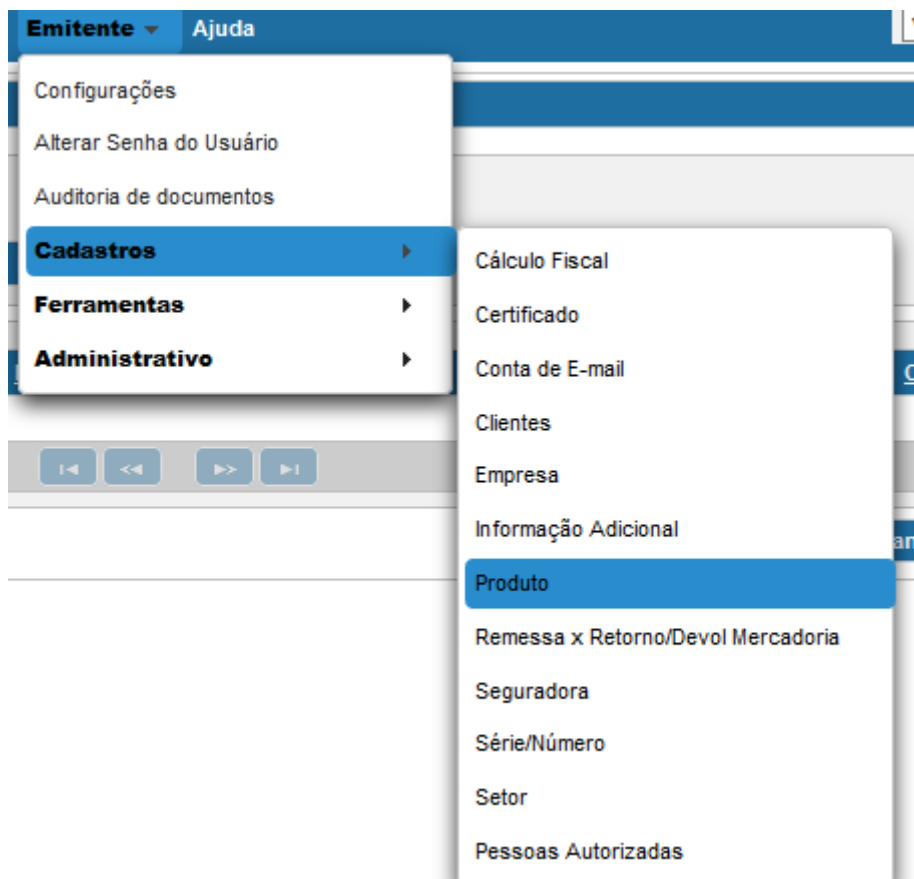
Indicador da IE : Se o seu cliente for pessoa física (CPF), ou pessoas jurídica (CNPJ) que não tenha Inscrição Estadual, sempre selecione a opção **NÃO CONTRIBUINTE**. Se o seu cliente for pessoa jurídica que tenha Inscrição Estadual, selecione a opção **CONTRIBUINTE ICMS**.

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

Cadastro de Produto

Produto Inf.Adic Combustível

Dados

Tipo: Produto sem código de barras

Código:

Descrição:

Origem da Mercadoria: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

CFOP:

EXTIPI: CEST: Cód. Enquadramento:

CEAN: NCM:

CEAN Tributável: NVE:

Unidade Comercial: UN Qtde. Comercial: Valor Comercial:

Unidade Tributável: UN Qtde. Tributável: Valor Tributável:

Produto Específico:

Limpar 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.

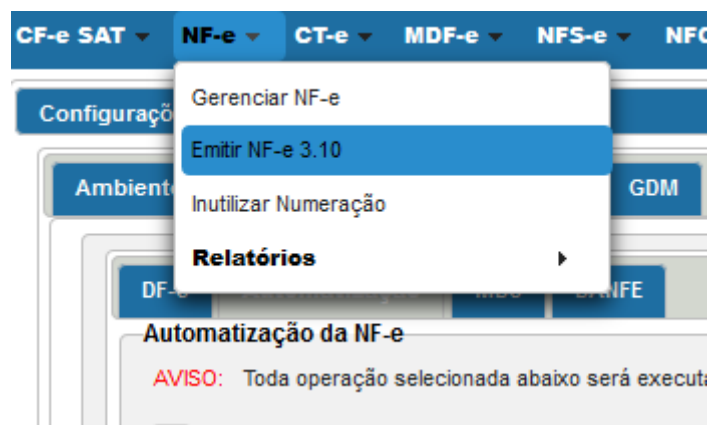
NCM : Nomenclatura Comum do mercosul. Sempre tem que ter 8 dígitos.

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.

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 .

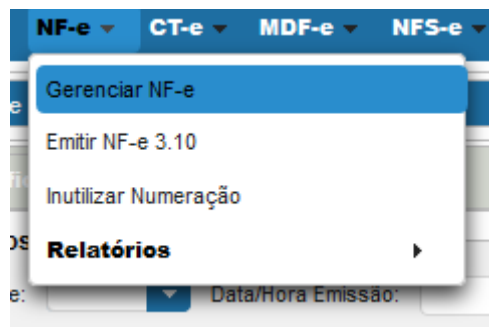
Produto :Pode ser pesquisado pela descrição ou número .Os dados serão carregados, e você deverá preencher somente a quantidade e o preço unitário. Após o preenchimento, clique em Incluir, e o produto será incluído na nota.

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 EIRELI	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?	DANFe impresso?	Assinatura Válida?	Ações
<input type="checkbox"/>	1	9636369	04/01/2017	VARTUS BRASIL EIRELI	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.

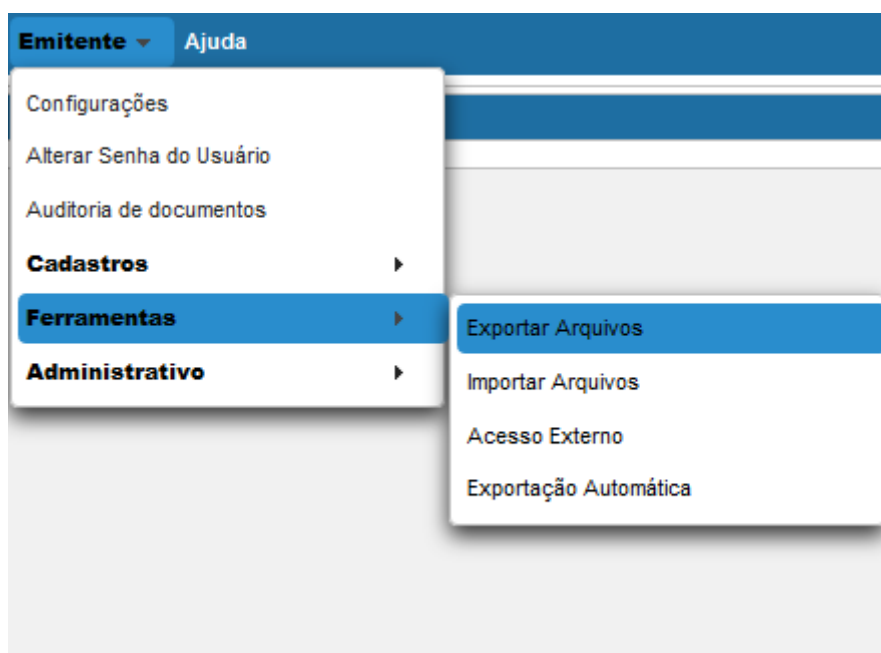
Ícone (círculo vermelho) : Você poderá cancelar essa NFe

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: 19/01/2017 a 19/01/2017

Modelo: ▼

Tipo: Todos ▼

CNPJ/CPF/Exterior:

Email de aviso: exemplo@exemplo.com, exemplo2@exemplo.com

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	 

Contato: (31) 3832-2399