

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

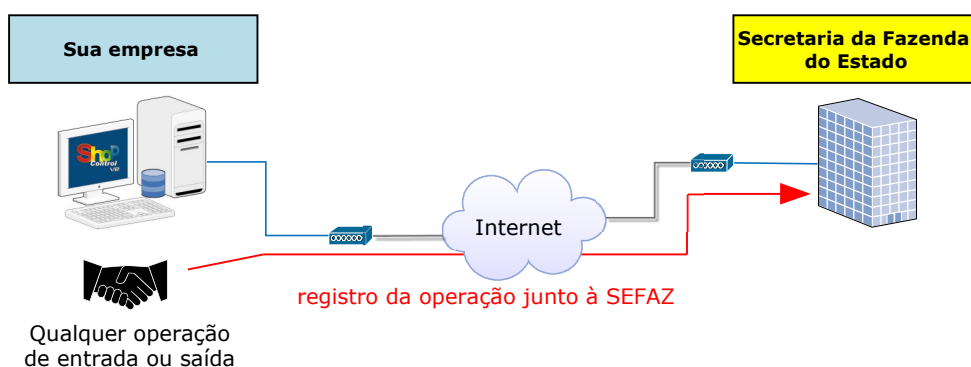
Procuramos neste breve documento apresentar alguns detalhes a respeito desta modalidade de escrituração fiscal e como o sistema Shop Control executa esta função. Este documento tem caráter apenas ilustrativo e informativo. Consulte seu contador para definir qual o melhor caminho para preparar sua empresa para o uso da NF-e.

O que é a NF-e?

A Nota Fiscal Eletrônica é o registro eletrônico, através da Internet, de todas as movimentações (entradas e saídas) para as quais a empresa emite notas fiscais. Na prática substitui as notas fiscais em formulário contínuo e/ou bloco de notas dos tipos 1 e 1-A.

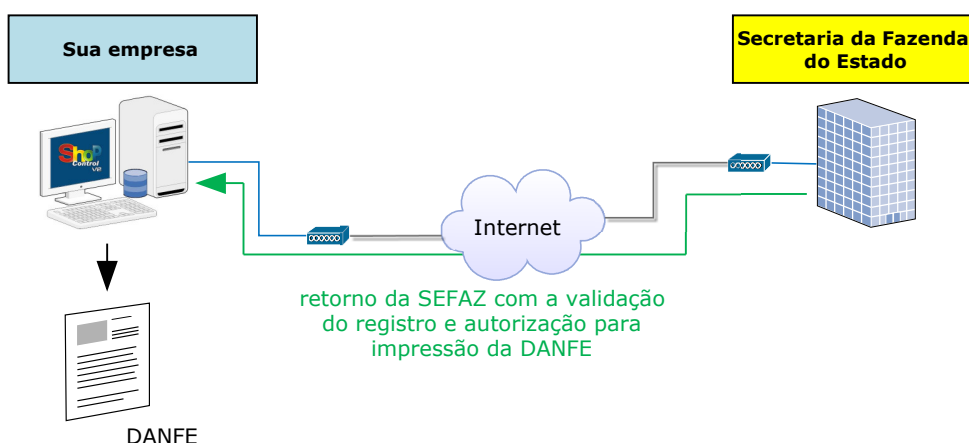
Como funciona?

Após a realização da operação no sistema Shop Control você terá a opção de fazer este registro on-line, sem precisar redigitar os dados da operação (por exemplo dados do cliente / produtos / preços / etc...)



Na sequência sua empresa recebe o retorno da SEFAZ - Secretaria da Fazenda - com um número, que é a autorização para impressão da DANFE.

O próximo passo é a impressão (se desejada) da DANFE, que é a abreviatura de **D**ocumento **A**uxiliar da **N**ota **F**iscal **E**letrônica, e é o documento que substitui a antiga Nota Fiscal, para, por exemplo, acompanhar as mercadorias no transporte.



Para utilizar a NF-e minha empresa precisa da Internet. E se houver algum problema com a conexão?

Para o registro eletrônico é realmente necessário estar conectado à Internet. Existem duas contingências previstas para emissão da NF-e no caso de indisponibilidade do sistema (por exemplo, pela falta da Internet) e necessidade imediata da impressão da DANFE:

a) O computador que emite a NF-e está sem acesso à Internet:

Neste caso o operador realiza a operação normalmente e marca no sistema a opção de que está em contingência, e imprime a DANFE em um formulário de segurança, que é um papel especial, que o seu contador deve ajudar a encontrar onde adquirir.

b) O site da SEFAZ está em manutenção:

Neste caso o sistema desvia o envio para o site nacional. Esta operação permite a sequência normal para a impressão da DANFE.

O módulo NF-e do Shop Control atende minhas necessidades?

Em geral todas as empresas de comércio de produtos que emitem notas fiscais do tipo 1 ou 1-A podem utilizar a NF-e do Shop Control, porém existem quatro segmentos de negócios que necessitam de detalhamentos especiais na DANFE, que são os seguintes: Fabricação e/ou comércio atacadista de: Combustíveis / Veículos automotores / Armas de fogo / Medicamentos.

Destes quatro segmentos apenas o de Medicamentos é plenamente atendido pelo módulo NF-e do sistema Shop Control. Para os outros três (Combustíveis / Veículos automotores / Armas de fogo) o sistema não atenderá todas as etapas necessárias para o registro completo das operações. Vamos chamar estes três segmentos de "Casos Especiais".

Em resumo:

**Fabricação e/ou comércio atacadista de Medicamentos;
Todos os outros tipos de fabricação e/ou comércio atacadista
exceto os três listados no parágrafo a seguir.**

**Atendidos pela NF-e
do Shop Control**



**Fabricação e/ou comércio atacadista de Combustíveis;
Fabricação e/ou comércio atacadista de Veículos automotores;
Fabricação e/ou comércio atacadista de Armas de fogo.**

**Não atendidos pela
NF-e do Shop Control
CASOS ESPECIAIS**

Como proceder se meus produtos fazem parte destes Casos Especiais?

Nos **Casos Especiais** o limite da ação do Shop Control será a geração de um arquivo XML com os dados genéricos da venda efetuada no sistema. Estes dados genéricos são, entre outros, o nome do cliente, os dados do cliente, o nome do produto, o preço de venda, a condição de pagamento, etc...

Faltam, para os **Casos Especiais**, os detalhes técnicos dos produtos, e estes deverão ser informados individualmente no próprio **Programa emissor de NF-e do SEFAZ**.

O caminho para utilização do Shop Control nos **Casos Especiais** será:

A) Realização da venda normalmente através do Shop Control;

B) Geração do arquivo XML desta operação. O Shop Control gravará o arquivo XML no próprio computador, e o nome deste arquivo será já a chave de acesso à SEFAZ;

A partir deste momento passa a ser usado o programa "Emissor Gratuito de Nota Fiscal Eletrônica" da própria SEFAZ. Uma vez no ambiente do programa, o cliente deve importar o arquivo XML que foi gravado no computador.

Com o arquivo importado, o restante do processo será manual e abrangerá todo o detalhamento do produto específico (lembrando: ou será veículo, ou será armamento, ou será combustível).

Evidentemente se não houver ao menos um produto de um destes tipos todo o processo da NF-e é automático pelo Shop Control.

Uma vez informado qual o tipo do produto o programa da SEFAZ libera as janelas de detalhamento, que são muitas.

Nosso alerta é de que o processo é longo dentro do Programa emissor de NF-e do SEFAZ, e que a IdealSoft não prestará nenhum tipo de suporte para este ambiente.

Mas já que vou precisar preencher vários campos dentro do programa da SEFAZ, para que preciso do Shop Control? Não posso fazer todo o processo com o programa da SEFAZ?

A resposta é positiva. Sim, poderá ser feito o registro completo da venda direto no site da SEFAZ. Neste caso, além das características específicas do produto, deverão ser informados também todos os dados genéricos da venda, como o nome e os dados do cliente, o nome dos produtos, os valores do produto e impostos e etc...

O módulo NF-e atende também empresas prestadoras de serviços?

As empresas que vendem serviços (com ou sem produtos também) devem verificar junto à Prefeitura de sua cidade se esta já tem o convênio de integração do Estado, ou se precisa da "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços", que tem *lay-out* individual e neste caso não é atendida pelo Shop Control.



Como posso confirmar se minha empresa já está obrigada a utilizar a Nota Fiscal Eletrônica?

Existem alguns ramos de atividade para os quais já existe a obrigatoriedade do uso da NF-e, não podendo mais ser utilizada a nota impressa. Consulte o seu contador para confirmar a data a partir de quando sua empresa deve utilizar a NF-e.

Apresentamos o link do Ministério da fazenda que trata das datas para os respectivos CNAEs:

http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/protocolos/ICMS/2009/PT042_09.htm

O que é necessário para a minha empresa utilizar a NF-e?

Para poder utilizar a NF-e - Nota Fiscal Eletrônica - a empresa deve ter sua **certificação digital com CNPJ**, que é emitido por uma das empresas filiadas ao ICP Brasil, que são, como exemplos, os Correios, o Serasa e a CEF.

Observe as seguintes variações para a certificação digital:

A) Existem dois tipos de mídia - A1 e A3:

A A1 usa como mídia um software, pode ser instalada em vários computadores e é válida por 01 (um) ano;

A A3 usa como mídia um cartão, que deverá estar inserido na leitora que deverá estar conectada no computador que fizer a emissão da NF-e. Esta tem a validade de 03 (três) anos.

Para o sistema Shop Control qualquer uma das duas será eficiente. Consulte seu contador para definir qual a melhor escolha para a sua empresa.

B) Existem ainda dois tipos de certificação digital:

A "E-NF-e" - é específica e exclusiva para assinatura digital da Nota Fiscal Eletrônica;

A "E-CNPJ" - é a mais ampla assinatura digital da empresa, servindo para todos os fins possíveis.

Assim como o item anterior, qualquer uma das escolhas é suficiente para o sistema Shop Control realizar o registro eletrônico.

Hardware:

O mesmo computador onde está instalado o Shop Control, além de impressora jato de tinta ou laser, no formato A4, para impressão da DANFE.

Software:

O Shop Control está homologado em todos os Estados do Brasil. O módulo NF-e atende a legislação para a realização deste registro, e o faz da melhor maneira para a sua empresa.

www.idealsoft.com.br

matriz

Rua Prof. Brandão, 281 - Alto da XV
Curitiba / PR
(41) 3013-1161

filial SP

Al. dos Jurupis, 452 cj. 71 - Moema
São Paulo / SP
(11) 5052-2603

filial MG

Av. Amazonas, 135, sl 1508 - Centro
Belo Horizonte / MG
(31) 3274-8565

