

# Instalação NFC-e

## Processo de instalação

Informar Sequencial e CSC/Token, no caminho:

- **ERP >**
- **Configurações >**
- **Cadastros >**
- **Matriz/Filial > Aba NF-e > Token NFC-e.**

image1660585957748.png

image1660586026563.png

\*\* Utilizando o Certificado Digital do cliente para verificar as informações acima, pelo site.

- Link: [https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/136/NFC-e\\_-\\_Nota\\_Fiscal\\_de\\_Consumidor\\_Eletr%C3%B4nica](https://www.sef.sc.gov.br/servicos/servico/136/NFC-e_-_Nota_Fiscal_de_Consumidor_Eletr%C3%B4nica)

image1660585134383.png

image1660585609866.png

## Configurar Série e Transação

Criar uma série para cada caixa, mesmo que a empresa tenha mais de um Caixa no local, para que seja vinculado a emissão das NFC-e, e após isso criar uma transação de NFC-e para vincular ao PDV.

\*Copiar esta transação de um cliente que possui NFC-e, cuidando sempre para que as informações não sejam copiadas iguais, pois muda de cliente para cliente.

Para criar a série acesse o **ERP > Aba contabilidade > Cadastros > Series**

image1660585918722.png

Para criar a transação, acesse o ERP e vá no caminho:

- **Configurações >**
- **Registro de Operações e Painéis >**
- **Tipo transação Vendas >**
- **Notas fiscais de saída > Criar Novo (F2)**

image-1660586197525.png

Image not found or type unknown

Verificar se na transação que o cliente utilizava anteriormente para emissão de cupom fiscal, estava marcado para **Gerar Financeiro e Estoque**, mantendo o mesmo padrão na configuração da transação de NFC-e:

Aba "**Opções**"

image-1660586367493.png

Image not found or type unknown

Aba "**Financeiro**":

image-1660586467928.png

Image not found or type unknown

Também é preciso avaliar se o tipo da nota fiscal eletrônica está como consumidor final:

Transação de nota de saída

Principal | Opções | Financeiro | Contábil/Fiscal | CFOP | NF-e | Outros | Observações

☒ Gera nota fiscal eletrônica

Tipo nota fiscal eletrônica: **Consumidor**

Transmite NFS-e sem tomador do serviço quando nota fiscal emitida para o cliente

☐ Nota fiscal referencial/complementar

☐ Informa notas fiscais referenciadas

☐ Envia e-mail para o cliente automaticamente com o DANFE anexado

Mensagem do email

**NFS-e**

Cidade serviço:

Natureza de operação dentro do município:

Natureza de operação fora do município:

Integrador verificar opção Impressoras criando uma nova.

Informar dados:

- Descrição: Marca da impressora
- Tipo emissão: NFC-e

Após informar estes dados irá abrir uma nova aba com o nome NFC-e, onde deverá ser informado:

- Tipo emissão NFC-e: Marca da impressora sendo usada
- Número de colunas: 48
- Velocidade: 115200
- COM: porta que a impressora está vinculada
- Página de código: 85

image-1660586720532.png

Image not found or type unknown

Aba "**NFC-e**"

image-1660586897946.png

Image not found or type unknown

Configurar o Integrador com as novas informações, vinculando

- Transação criada,
- Série criada.
- Informações de impressora.

Campo "**Configurar máquinas**", criar uma nova configuração com as informações da NFC-e

#### **Aba Identificação:**

- Descrição informar o nome colocado na máquina
- Cod. Filial, informar a filial que está sendo instalada a NFC-e

#### **Aba Caixa**

- Nr. Caixa: Verificar o numero do caixa que está sendo instalado
- Modo: Online
- Caminho LAN: C:\Ema Software\PDV\Integra
- Teclado: 1 Padrão ABNT
- Trans. NFS: Vincular a transação que foi criada para NFC-e
- Série: Informar a série criada para geração da nota NFC-e
- Contas Caixa: Informar a conta Caixa da filial
- Aba Opções - Não é necessário marcar nada

image-1660587232095.png

Image not found or type unknown

image-1660587255318.png

Image not found or type unknown

## **Verificar Propriedades do Sistema**

- Abrir e verificar configuração NFC-e (ultima da lista);
- Ambiente destino: Produção;
- Tipo Certificado: Normalmente é utilizado o Certificado A1, porém deve ser confirmada

com o cliente;

- Caminho para salvar XML: No padrão temos o caminho "C:\Ema Software\Contas ERP\Nf-e", porém deve ser verificado pois é salvo em máquina local;
- Caminho do arquivo PFX: Pegar o certificado do cliente e colocar o arquivo PFX do certificado em uma pasta do computador local. (Normalmente é colocado em uma pasta dentro do "C:\Ema Software\Contas ERP", onde é criado uma pasta com o nome "Certificado".

[image-1660587383655.png](#)

Image not found or type unknown

## Configuração de teclado

Deve-se fazer a configuração do teclado para verificar a NFC-e:

- Acessar o integrador, na opção "**Configurações do teclado**",
- Abrir a opção de "**Padrão ABNT**"
- Ir na aba "**Consultas NFC-e**" e vincular as teclas de atalho para uso no PDV.

[image-1660738587028.png](#)

Image not found or type unknown

Após efetuado as configurações, devemos verificar na tela de abertura do PDV a numeração da nota e os dados, somente para confirmar se está tudo correto.

Caminho:

- Abrir PDV >
- Opção 5 - Suporte >
- Opção 7 - Man. Arquivo, abre a tela de "**Ajuste numeração da nota**"

[image-1660738690504.png](#)

Image not found or type unknown

Após realizar as configurações emitir NFC-e teste e validar com cliente a operação, deve-se analisar alguns pontos para verificação:

- Após instalação da NFC-e, não será mais necessário gerar os seguintes arquivos:
    - **Leitura X**
    - **Ato Cotepe**
    - **Redução Z**
  - Lembrar sempre de verificar o **Certificado Digital** na máquina local.
-

Revisão #11

Criado 15 August 2022 14:31:10 por Nicolly Andrielly

Atualizado 23 July 2024 17:30:15 por Matheus Chripim