

Rejeições Comuns na Emissão da NFC-e no PDV

Nas vendas do PDV, mais especificamente na emissão do cupom fiscal eletrônico (NFC-e), é possível que em alguns momentos ocorram rejeições na transmissão das vendas. Vamos listar algumas das rejeições mais comuns e como corrigi-las.

NFC-e Para Destinatário Contribuinte do ICMS

No PDV, quando se trata da emissão de NFC-e, a venda é permitida apenas para clientes do tipo consumidor final, como o enquadramento do cliente é definido dentro do ERP, para que não impacte nas vendas da NFC-e e permaneça apenas permitido realizar a operações para consumidores finais temos que deixar marcado a seguinte opção:

- Abrir o integrador onde ele está instalado (pode estar localizado no servidor ou na própria máquina onde o PDV está executando) -> clicar na opção de parâmetros -> ícone do papel com checklists -> aba de Vendas ERP > "Permite venda somente para consumidor final, isento, ou não contribuinte ICMS" estava desmarcado.

Caso alguma NFC-e já tenha sido gerada para um cliente revendedor e apresentado a rejeição é possível finalizar a emissão pelo ERP, ajustando a NFC-e para uma nota fiscal eletrônica de venda padrão, onde irá validar corretamente a operação.

NFC-e com Data/Hora de Emissão Atrasada

Quando apresentado esta rejeição ao tentar emitir uma NFC-e, há algumas possibilidades que possam ter ocasionado a mesma:

- A data/hora do computador onde está o PDV está incorreta
- Houve alguma falha/rejeição onde a NFC-e ficou em aberto e a data/hora de sua emissão ficou atrasada.

Para solucionar podemos seguir o passo abaixo:

Na tela de vendas do ERP (Vendas -> Registro de Operações e Painéis -> Notas fiscais de Saída), Pesquisar pela NFC-e emitida -> depois disso, selecionar a NFC-e gerada -> Botão direito -> Menu Nota fiscal eletrônica NF-e -> clicar na opção "Atualizar Data/Hora".

Lista de máquinas (caixa-pdv) configurados nesta loja

Tipo	Nome	Caminho	Nr Caixa	Filial	Status
	LOJA1 - CAIXA8 - Canto Esquerd	\\192.168.0.111\Ema Software\PDV\Integra	10	01	Inativo
	LOJA1 - CAIXA1 - RES. MILENA	\\192.168.0.114\Ema Software\PDV\Integra	06	01	Inativo
	LOJA1 - CAIXA3 - Débora	\\192.168.0.110\Ema Software\PDV\Integra	07	01	Inativo
	LOJA1 - FATURAMENT 1 - Isabela	\\192.168.0.121\Ema Software\PDV\Integra	04	01	Inativo
	LOJA1 - FATURAMENT 2 - Milena	\\192.168.0.122\Ema Software\PDV\Integra	05	02	Inativo
	LOJA1 - CAIXA2 - Fátima	\\192.168.0.113\Ema Software\PDV\Integra	03	02	Inativo
	LOJA3 - CAIXA7 - Ana Luiza	\\192.168.0.221\Ema Software\PDV\Integra	19	03	Inativo
	LOJA3 - CAIXA1 - Marcia	\\192.168.0.83\Ema Software\PDV\Integra	23	03	Inativo
	LOJA3 - CAIXA 5	\\192.168.0.204\Ema Software\PDV\Integra	42	03	Inativo
	LOJA 3 - Caixa Jaqueline	\\192.168.0.205\Ema Software\PDV\Integra	22	03	Inativo

Depois disso é só finalizar a NFC-e que não irá mais apresentar a rejeição.

1º de 1

Novo [F2]

Visualizar [F3]

Período

Mês passado

Início

01/09/2024 Dom

Fim

30/09/2024 Seg

☐ Cupom fiscal

Num. NFS

Para

Cliente

Vend./Rep.

Vendedor

Filiais

Status

Finalizado

Nr. embarque

Dt. início: 01/09/2024, Dt. fim: 30/09/2024, Filiais: (14), Status: ...

Código	Emissão	Número	Cod. ser	Para	Transação	Status	Total faturai	TARIFA VEN	GESTÃO V
796408	23/09/2024	225 02		PAULO ROBERTO D...	NFCE	Finalizado	76,00	0,00	0,00

Histórico

Ctrl+H

Editar dados da nota fiscal ...

Ctrl+Alt+Z

Simulação de margem de venda

Ctrl+S

Mostrar detalhes do lançamento

Ctrl+Q

Rastreios

>

Visualizar notas desse cliente

Ctrl+M

Consultar métodos de entrada

Shift+Ctrl+M

Operações

>

Nota fiscal eletrônica (NF-e)

>

Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e)

>

Emitir etiquetas - Volume

Imprimir em formulário

Ctrl+I

Nota fiscal de serviço de comunicação (modelo 21)

>

Visualizar espelho

Ctrl+E

Receituário agrônomico

>

Emitir etiquetas

Shift+Ctrl+E

Margem de contribuição desta nota fiscal

Ctrl+Alt+M

Conferir nota fiscal

Ctrl+Alt+F

Estornar conferência

Ctrl+Alt+T

Notas referenciadas

Anexos

Shift+A

Gerar

Ctrl+N

Visualizar DANFE

Ctrl+Alt+V

Visualizar DANFE de XML

Gerar carta de correção

Regerar XML

Cancelar somente no SEFAZ

Consultar motivos de rejeição

Ctrl+Alt+R

Consultar eventos

Consultar no SEFAZ

Enviar DANFE e XML por e-mail

Atualizar data/hora de impressão

NFC-e com CFOP inválido

Em algumas operações de vendas, podemos lidar com a seguinte situação:

Fechamento de cupom fiscal	
➔	0,00
Dinheiro	30,60
Falta	0,00

Quant	Código	R\$ Preço unit.	R\$ Tot
		30,60	30,60

Rejeicao: NFC-e com CFOP invalido [Entra] - OK

Para estes casos onde é retornado que o CFOP da NFC-e é inválido, podemos seguir os passos abaixo:

- **Cancelar a Venda:** Para que não continue apresentando o erro é necessário cancelar toda a operação de venda
- **Verificar a tabela de Imposto do Item:** As vendas no PDV pegam as informações do CFOP do imposto configurado no Item, para isso precisamos ir no ERP: Estoque -> Itens, edita o item que apresentou a mensagem -> aba impostos /contábil/filiais -> vai até a filial do PDV-> edita o imposto e verifica no estado do cliente, geralmente o mesmo estado que a filial-> e avalia na Opção ICMS e dentro do Estado -> e altera o CFOP da UF de destino e depois clica no OK.
- **Realizar nova integração**
- **Refazer a venda**

Com base nos passos listados a cima, será possível corrigir o problema e emitir corretamente a NFC-e.

Código de Barras do Item - Tamanho maior que o máximo permitido ou código GTIN inválido

O código de Barras atualmente é enviado nas notas eletrônicas e na NFC-e sempre que o item o possui, podendo dessa forma ocasionar Rejeições. Para verificar o código de barras, temos a seguinte forma:

- Ir no ERP -> Estoque -> Itens -> pesquisar pelo item que apresentou rejeição -> botão direito -> características -> Códigos de Barras: Com isso identificamos que os códigos de barras cadastrados estão devidamente informados como (8, 12, 13 ou 14 dígitos), ajustamos se for precisamos, e tentamos finalizar novamente o cupom pelo ERP.

- Em casos onde o código de barras do Produto veio diretamente da balança, basta tentar finalizar novamente o cupom pelo ERP em: Vendas - > registro de operações e painéis -> Extensões - > PDV - Cupom Fiscal

Para atualizar os dados do cupom no PDV, precisamos usar a opção: "[Atualizar NFC-e de Acordo com ERP/ERPX](#)"

Caso a alternativa passa a cima não resolva o problema, por gentileza acionar nossa equipe de suporte.

Cancelamento de NFC-e

Por Padrão a NFC-e possui um prazo de 15 minutos para ser cancelada pelo PDV ou pelo ERP, após este prazo, o SEFAZ irá retornar que a NFC-e está fora do prazo de cancelamento, sendo necessário realizar uma devolução da mesma.

Revisão #2

Criado 1 October 2024 12:48:15 por Matheus Chripim

Atualizado 1 October 2024 19:09:44 por Matheus Chripim