### Apresentação

1

Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos **NFC-e** a Sefaz disponibilizou novas obrigatoriedades por meio da nota técnica 2015/002, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de 2015. Dentre elas, destacam-se o Enquadramento Legal IPI, Regras de Validação Diversas e Grupos de Tributação vinculados com CFOP e CST bem como o NCM existente na tabela MDIC. Para evitar que as notas sejam rejeitadas ao serem enviadas à Sefaz é de extrema importância que os cadastros relacionados à tributação estejam corretos, pois sua ausência ou o preenchimento incorreto impossibilitará o faturamento da nota em questão.

Este tutorial tem como objetivo auxiliar no processo de parametrização, vinculação da operadora de cartão à forma de pagamento e configuração servidor NFC-e.

Clientes que utilizam ECF não devem realizar os procedimentos citados neste tutorial. As alterações são válidas somente para quem utiliza NFC-e.

Tabela de Alterações					
Data	Versão	Descrição			
24/11/2015	v.1.0	Criação do documento			
26/11/2015	v.1.1	Atualização dos procedimentos iniciais			
27/11/2015	v.1.2	Atualização do link instaladores			
27/11/2015	v.1.3	Atualização de procedimentos iniciais para o módulo de Material de Construção			
19/02/2016	v.1.4	Atualização de link's			
23/03/2016	v. 1.5	Atualização de link's			

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

#### 1. Procedimentos iniciais

Para utilizar a nova regra da Sefaz são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

Observação: altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados, de preferência fora do horário de expediente.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 1 de 10



Atualizar e executar as rotinas:

- ✓ Rotina 560 Atualizar Banco de Dados, a partir da versão 23.10.400, ou superior, atualizar todas as tabelas e índices.
- ✓ Rotina 500 Atualizar Procedures, a partir da versão 23.10.549 ou superior (procedures- pacote de regras fiscais - FISCAL), aba Essenciais/Procedures.
- Rotinas 300 Atualizar Funções de Venda, 1400 Atualizar Procedures, 1460 Pré Cadastro de NF-e, 1100 - Atualizar Procedures, 2000 - Atualizar Procedures do Autosserviço são atualizações periódicas de objetos no banco de dados, baixar a ultima versão disponível no winthor upgrade.
- 6000 Atualização Banco de dados, a partir da versão 23.0.5.5 (somente para clientes) que utilizam o módulo myMix);
- 6001 Atualização Banco de dados, a partir da versão 23.0.0.40 (somente para clientes que utilizam o módulo myMix).
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ Rotina 2097 Auditoria NFC-e, a partir da versão 23.0.5.43, essa rotina faz o envio das notas em contingência para o Sefaz de forma manual.
- Atualizar servidor de faturamento (rotina 2099 Faturamento Autosserviço) versão 1.0.237 ou superior;

http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/ServidorFaturamento\_/

Executar o Atualizador 2075 no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Ferramentas/Instaladores%202 075/

Observação: será realizada a atualização dos seguintes serviços:

- Servidor NFC-e 1.0.92 link: de para а versão http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfce23/
- Envio vendas para а versão 3.0.0.213 link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Enviovendas /.
- Arquivo .bin da rotina 2075 Frente de Caixa para a versão 23.14.583
- Para clientes que utilizam o módulo de Material de Construção:

✓ Atualizar o arquivo .bin da rotina 2030 – Frete de Caixa para a versão: 23.13.312 no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/2030/executaveis

✓ Atualizar a rotina PCSIS4101 - Procedure de Venda Assistida versão: 23.13.64 todas as opções.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 2 de 10

#### 2. Parametrizações Necessárias

Para utilizar a nova regra da nota técnica é necessário efetuar as seguintes parametrizações:
2.1 Acesse a rotina 302 – Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de Registro;



Manutenção de registro Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reativar, imprimir, exportar, check-list, clonar...

#### 2.2 Clique o botão Pesquisar;

2.3 Selecione o cliente com duplo clique;

302 - Cac Winthor - PC Sis	dastr temas	ar Client	e						
🔎 Nova pesquisa	🔎 Nova pesquisa 🛛 👌 Restaurar 🛛 📇 Imprimir								
🗄 01 - Capa 02 - Dados Cadastrais								*	
🗄 Cliente	Fantasi	Tipo de Pessoa	CNPJ/CPF	Código	Insc. Est. / Pr	Atividade	Ramo Atividade	Cliente Princip	Nome do Clien
COD. 10/DF/F/ISEN CLIENTE	COD. 10/DF/ F/ISEN	Jurídica(J)	22.003.149/00 02-48	10	106369083	10	FARMÁCIAS	9	COD. 9 - CLI D
COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	Jurídica(J)	00.088.120/00 01-92	8	ISENTO	8	PAPELARIA	8	COD. 8 - CLI D
COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	Jurídica(J)	00.060.541/00 01-05	7	ISENTO	7	LANCHONETE	7	COD. 7 - CLI D
COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	Jurídica(J)	00.023.341/00 01-82	6	0730851600 111	6	RESTAURANTE	6	COD. 6 - CLI D
COD. 30/GO/J/IE	COD. 30/GO/ J/IE	Jurídica(J)	00.015.883/00 01-03	30	ISENTO	10	FARMÁCIAS	10	COD. 10/DF/F
83	83								
Manutenção 🛛 🖶 Ações 🔹 💽 Visualizar 📰 Novo 💼 Excluir 🔇 Retornar									
302 - Cadastrar Cliente Configuração do dicionário: Personalizada Versão do dicionário de dados: 24010180									

Data: 23/03/2016

Página 3 de 10



2.4 Verifique se o campo CNPJ/CPF\*\* está preenchido corretamente. È de extrema importância que este campo seja preenchido corretamente, pois a Sefaz passará a validar esta informação;
2.5 Clique o botão Salvar;

302 - Cadastrar C	lie	te					
Winthor - PC Sistemas					PCSIS302		
Opções de navegação	~	🗕 Contrair 🛛 🛨 Expandir			Informação	»	
- Seções:	_	01 - Capa			Nome campo:		
: 01 - Capa		Código *		=	CGCENT		
···· 02 - Dados Cadastrais		Cliente **		-	Tipo:	Tamanho:	
03 - Endereço Comercial		Fantasia	_		VARCHAR2	(18,0)	
- 04 - Endereço Cobrança		Tipo de Pessoa ** Jurídica(J)	-		Obrigatório: Rotina cada	astro:	
05 - Endereço de Entrega		CNPJ/CPF **			Sim	Executar	
<ul> <li>4 07 - Condições Comerciais</li> </ul>		RG			Auto-incremento:		
■ 7.1 - Parâmetros		Orgão Emissor	_		Ndo	-	
Dias de atendimento	=	UF			Formula de preenchiment	0	
7.2 - Opções		Rede de Cliente	_		Valor default:	Multi-Edicão:	
7.3 - Opções I		CNAE (Código Nacional de Atividade Enco	_			Não	
- 08 - Tributação	3		Data primeira compra	-		Ajuda:	
09 - Observações Gerenciais			02 - Dados Cadastrais			Digitar o CNPJ para pess	oa jurídica e
- 10 - Dados Profissionais		Data da ultima alteração da 1203	-		CPP para pessoa Pisica.		
11 - Dados Conjuge		Código do funcionario que realizou a ultim					
12 - Cal tao Hueidade Lojas		Bloquear geração de arquivo remessa par Não(N)	-				
- 14 - Auto peças	-	Caminho do diretório do contrato					
		Insc. Est. / Produtor **					
	2	Insc. Municipal			Legendas * Campo obrigatório: bar	oco de dados	
Apenas os campos obrigatórios		Insc. Est. Sub. Tributário		Ŧ	** Campo obrigatório: de	efinido manual	
Campo obrigatório Campo não editável							
302 - Cadastrar Cliente			G Verså	on ão	figuração do dicionário: Pe do dicionário de dados: 24	ersonalizada 1010180	

2.6 Verifique se o campo **Código da Cidade IBGE** está preenchido corretamente. È de extrema importância que este campo seja preenchido corretamente, pois a Sefaz passará a validar esta informação;

2.7 Clique o botão Salvar;

302 - Cadastrar C Winthor - PC Sistemas	lie	nte	Z _ PCSIS302		×
Opções de navegação	~	😑 Contrair 🚦 Expandir			~
Seções:           -01 - capa           -02 - Dados Cadastrais           -03 - Endereço Comercial           -04 - Endereço Cobrança           -05 - Endereço Cobrança           -06 - Posição Financeira           -07 - Condições Comerciais           -07 - Condições Comerciais           -7 - Condições Comerciais           -7.1 - Parâmetros           -7.3 - Opções I           -7.4 - Opções II           -08 - Tributação	M N	Classificação Validar peso variável mapa WMS Tipio notificação TGI Código GLN 03 - Endereço Comercial Praça * Filial de Faturamento Número de Sequencia de Entrega Endereço Comercial ** Número Código do Bairro Baitero **	E(E) [ Nšo(N) [ 01 - NothCar todos(01) [ 		
<ul> <li>- 09 - Observações Gerenciais</li> <li>- 10 - Dados Profissionais</li> <li>- 11 - Dados Cônjuge</li> <li>- 12 - Cartão Fidelidade Lojas</li> <li>- 13 - Medicamentos</li> <li>- 14 - Auto peças</li> </ul>	•	Código da Cidade IBGE Cidade IBGE ** Municipio Estado CEP **			ıção
ibge Apenas os campos obrigatórios Camp Camp	io obri io não	Código do País Telefone Comercial Fav igatório e ditável	con	celar	Informat
302 - Cadastrar Cliente			Configuração do dicionário: Perso Versão do dicionário de dados: 24010	naliza ) 180	da

**Observação:** é necessário verificar as informações relacionadas ao NCM. Saiba como realizar esse processo no **item 3** do **Tutorial Revisão e Cadastro para Alterações NF-e e NFC-e**, disponibilizado na Base de Conhecimento.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 4 de 10

### 3. Vincular Operadora de Cartão à Forma de Pagamento

Para utilizar o processo vincular operadora de cartão à forma de pagamento, efetue os seguintes procedimentos:

- 3.1 Acesse a rotina 522 Cadastrar Tipo de Cobrança;
- 3.2 Clique o botão Pesquisar, selecione a cobrança desejada e clique Enter;

3.3 Na aba Dados Cadastrais marque as opções Cartão de Crédito e Exportar Autosserviço;

522 - Cadastrar tipo de cobrança Winthor-PC sistemas	☑ _ □ >
Dados cadastrais Cartão de crédito Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento Código Cobrança	
VCRE VISA CREDITO	
Moeda Filal	
Dias Fluxo Col. Fluxo Tx. Juros Nível Venda Nº Dias p/Lib. Créd. Nº Dias Bloq.Aut. Num.Banco C.M. Cód. Br	anco Prz. Máx. Venda
Letra Cobrança Forma Pagto ECF Dias de Carência % Com. Mot. Cód. Protesto Prazo Protesto Cód.Banco tarifa	VI.Tarifa bancária varejo
Tipo Comissão VI.Minimo venda Nº. Max. Parcelas Cód. não Protesto.	
Image: Trip State     Image: Trip S	✓ Permite Baixa Manual ✓ Cobrança em trânsito
✓ Exibe no acerto de caixa         ✓ Exibir no faturamento         ✓ Cobrança de custódia         ✓ Cartão de Crédit           ✓ Valida Lim.Orédito ECF         ✓ Cobrança Broker         ✓ Depósito Bancário         ✓ Exportar Autosse	o erviço
Permite Seleção Cliente ECF  v Autenticação Mecanica no Acerto de Carga (402)  v Permite Contra V Utilizar taxa cadastrada na cobrança  v Restringir Recarga de Celular	ale Autosserviço
Desconto de Cheque	
J Utiliza desconto de cheque	
Cód. cobr. desc cheque Cód. cobr. dev. desc. cheque	
Observação n/NF:	
	<u>G</u> ravar <u>C</u> ancelar

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 5 de 10

3.4 Na aba **Cartão de Crédito** selecione no filtro **Cliente (Bandeira Cartão)** o cliente que será efetuada a cobrança após a quitação do cupom com a venda de cartão de crédito durante o fechamento do caixa;

Observação: a aba Cartão de Crédito será habilitada quando a opção Cartão de Crédito da aba Dados Cadastrais estiver marcada.

3.5 Selecione a **Cobrança** que será realizado o desdobramento após o acerto na rotina **410 – Acerto de Caixa Checkout**;

3.6	Informe o Código	de Operadora	de cart	ão de créd	ito ou débito;
-----	------------------	--------------	---------	------------	----------------

522 - Cadastrar tipo de cobrança Winthor - PC Sistemas			⊠ _ □ ×
Dados cadastrais Cartão de crédito Relacionamento Cobrança X Plano	de pagamento		
Cliente (Bandeira Cartão)			
3 CIELO S.A	Prazo (Dias) %	Taxa Adm. Cód. bandeira	(Auttar) Cód. bandeira (Sitef)
		10,00	
CARC CARTAO DEBITO A RECEBER	<ul> <li>Tipo de operação</li> </ul>	0	
301013 TAXAS CARTAO DE CREDITO	<ul> <li>Crédito</li> </ul>	O Débito	○ Voucher
Operadora	Tipo de pagamen	nto	
05 Credcard/RedeShop	🔿 À vista	O Parcelado	<ul> <li>Todos</li> </ul>
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna			
Dados Parcelamento Taxa de administr	ação		
Filial Cód. Cobrança Qtde. parcelas % taxa adm. cartão De Qt.Parc	. Até Qt.Parc.		
Não existem registros a serem mostrados			
HI 4I 4 > >> HI + - >> × × 🖬 🔸			Þ
			<u>G</u> ravar <u>C</u> ancelar

3.7 Informe no campo **Prazo (Dias)** o prazo de vencimento para que o título seja gravado;

**Observação:** a quantidade de dias informada será somada à data da venda para formar a data de vencimento.

3.8 Insira no campo % Taxa Adm. o percentual da taxa de administrativa da bandeira informada;

3.9 Verifique os códigos padrão de retorno do Sitef, no link <a href="http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=73893101">http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=73893101</a> e informe no campo Código Bandeira (Sitef), independente da Administradora que está sendo roteado;

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 6 de 10

3.10 Selecione o tipo de operação do cartão na caixa **Tipo de Operação** e a forma de pagamento na caixa **Tipo de Pagamento**;

3.11 Clique o botão **Gravar** e, em seguida, acesse a rotina **2075** para que as configurações sejam validadas.

522 - Cadastrar tipo de Winthor - PC Sistemas	e cobrança			<b>∠</b> - <b>×</b>
Dados cadastrais Cartão de crédito	Relacionamento Cobrança X Plano	de pagamento		
Cliente (Bandeira Cartão)				
3 CIELO S.A		Prazo (Dias) % T	axa Adm. Cód. bandeira	(Auttar) Cód. bandeira (Sitef)
Cobrança		30	10,00	1
CARC CARTAO DEBITO A REC	EBER			
Conta	0770	<ul> <li>Tipo de operação</li> <li>O contrativo</li> </ul>	0.00	Owner
301013 TAXAS CARTAO DE CRE	DIIU	Credito	U Debito	Voucher
Operadora		lipo de pagamen	to	0.51
Credcard/Redeshop		O A vista	O Parcelado	• Todos
Arraste uma coluna para este campo para a	igrupar os dados por esta coluna			
Dados Parcelamento	Taxa de administra	ação		
Filial Cód. Cobrança Qtde. parcelas	% taxa adm. cartão De Qt.Parc.	Até Qt.Parc.		
Clique aqui para	adicionar uma nova linha			
Não existem registros a serem mostrados				
HI 4I 4 > > > +	•		1	4
			C	<u>G</u> ravar <u>C</u> ancelar

#### Observações:

- A rotina 2075 valida as seguintes informações da rotina 522: Operadora do Cartão, Código Bandeira, Tipo de Operação e Tipo de Pagamento, para identificação automática da cobrança ao realizar a transação TEF. Os dados informados nesses campos não poderão ser iguais aos dados das cobranças já cadastradas. Caso isso ocorra, a rotina 2075 não irá identificar o cadastro da nova cobrança com cartão;
- Quando não houver o código de bandeira insira o número zero;
- O responsável poderá visualizar ou cadastrar o código das operadoras de cartão através da rotina **2025 Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 7 de 10

## 4. Configurar Servidor NFC-e

Para utilizar o processo configurar servidor NFC-e, efetue os seguintes procedimentos:

4.1 Abra o browser, acesse o link N° do IP do caixa:8888/pcnfce;

Exemplo: localhost:8888/pcnfce.

#### 4.2 Clique o ícone Configuração;

DocFiscal ×			
← → C 🗋 localhost:8888/pcnfc	ce/		ର 🚖 🔳
Servidor fiscal			8 🔹
Envio Normal	NFC-e		
~		Status do serviço	
	Ativo desde	24/11/2015 10:33:22	
Modo "debug" JE	Conexão de internet	SIM	
×	Versão do serviço	1.0.81	
	Última versão disponível	1.0.81	
	Versão SEFAZ	3.10	
	C Atualizar dados da tela		
	© PC Sistemas 201	4-loops as dimitos inservados	Versão 1.0
<			▶

4.3 Na tela Configuração, clique em Geral;

Servidor fiscal	+
Configuração	
<b>0</b> %	
Geral Proxy	Endereços de Web Services
	O PC Sistemas 2014 - lodos os direitos reservados Versão 1.0

© Todos os direito

Página 8 de 10

Capacitação Continuada: A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site www.treinamentopc.com.br/



4.5 Preencha o campo (CSC) Token QrCode;

4.6 Marque a opção Gerar tag QrCode (Layout 3.30 XML), em seguida clique o botão Salvar;

Observação: o código (CSC) Token QrCode deve ser verificado com o contador da empresa.

Servidor fiscal	¢.
Configurações - Geral	
	Salvar
Diretórios Distribuição	
Diretórios Comunicação NFC-e	
Certificado Digital	
Carregar Certifica	
Tipo Certificado Senha Certificado	
(ID) Token QrCode (CSC) Token QrCode	
000001 0123456789	
Gerar tag QrCode (Layout 3.30 XML)	
Atualizar Cadeia Certificadora	
Importa/Exportar Configurações	
	© PC Sistemas 2014 - Jooss os direitos reservados Vessão 1.0

**Observação:** na parametrização do servidor de NFC-e estão implementadas as duas versões do processo de NFC-e 3.0 e 3.10. Essa configuração é necessária para atender à legislação descrita na nota técnica do SEFAZ. A partir do dia 01/12/2015 o servidor de NFC-e deve ser parametrizado para se adequar à versão 3.10. Portanto, será necessário que a opção **Gerar tag QrCode (Layout 3.30 XML)** esteja marcada.

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 9 de 10



Mantenha o WinThor Atualizado, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: <u>www.pcsist.com.br</u> Central de Relacionamento - (62) 3250 0210

© Todos os direitos reservados. - PC Sistemas - v. 1.5

Data: 23/03/2016

Página 10 de 10