



Manual de Instalação do Módulo de NFE

-1º Passo de todos será instalar, ou solicitar a certificadora do seu cliente que instale o certificado digital no computador que irá emitir as notas fiscais, podendo ser o certificado A1(arquivo digital) ou A3 (Token ou cartão com leitora/USB).

-2º Acesse o site do SIP <https://www.sipsistema.com.br/atualizacoes.php> na aba área do cliente, e baixe os módulos da NFE (primeira instalação) e NFE (Atualização), e pode executá-los nessa ordem de instalação, e após a instalação rode o MKT de atualização do SIP da versão liberada.

Atualizações e Downloads

Aqui você encontra atualizações de todas as aplicações e programas de auxílio para um funcionamento perfeito do sistema.

- Atualização (Liberada) - SUPERMERCADOS, DEPÓSITOS, MADEIREIRA E LOJAS (Modificado em 04/06/2021 13:49:55)
- Atualização (Depuração) - SUPERMERCADOS, DEPÓSITOS, MADEIREIRA E LOJAS (Modificado em 04/06/2021 13:49:54)
- Atualização - RESTAURANTE, PADARIA, PIZZARIA, LANCHONETE
- SAT (Primeira Instalação)
- SAT Atualização
- NFe (Primeira Instalação)
- NFe Atualização
- NFCe (Primeira Instalação)
- NFCe Atualização

Ibexpert Fale conosco, nós estamos online!

23°C Ensolarado 12:10 05/06/2021

-3º Passo, iremos abrir o Sip retaguarda e acessar a aba 'Administração' e 'Identificação do cliente' para podermos inserir todos os dados cadastrais necessários para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, vamos preencher todos os campos corretamente para não faltar nenhuma informação, nesta tela existem três abas que nós iremos usar, após inserir todas as informações no cadastro do cliente na aba 'Seus Dados' vá para a próxima aba 'E-mail NFE': Aqui você pode clicar em usar o padrão, as informações serão inseridas automaticamente.

The screenshot shows the 'Email NFE' configuration window. The 'Usar Padrão' button is highlighted with an orange box. The form contains the following fields:

- Cadastrar dados para Envio de NFE
- Email Origem: nfe@sipsistema.com.br
- Nome Exibição: NFE
- Senha: [masked]
- Assunto: Envio NFe Empresa: SUPERMERCADO TESTE COM 7000 PRODUTOS
- Servidor SMTP: email-ssl.com.br
- Porta: 587
- SSL: 0
- Nome Exibição para CRM (Protocolo): Protocolo SIP

Buttons: Salvar, Sair

-Agora vá para a última aba 'Configurações NFE/NFCe' e nesta parte você irá selecionar o estado do cliente, o fuso-horário e o certificado digital (que deve estar previamente instalado, podendo ser A1 ou A3);

The screenshot shows the 'Configuração NFE/NFCe' configuration window. The following fields are highlighted with orange boxes:

- Tipo de Impressão: Vertical
- Código do Estado de acordo com IBGE: 39
- Horas do Fuso Horário de acordo com o Estado: -03:00
- Certificado: CN=60539ba6-6c7b-4710-a33d-a82f6c8b9645.OU=, O=, C=, S=, L=, E=, SE=00F151F4CA47882C884FBA1758CEB01458.CN=SOF BUSINESS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA(05438557000118.OU=RFB e=CNPJ A1.D=CPBrasil.Ca=BR.S=SP.L=M...

Buttons: Salvar, Sair

-4º Passo, será cadastrar o cliente previamente para o qual iremos emitir a venda e consequentemente a NFE, será necessário que o cadastro do cliente esteja completo e com no mínimo as informações em destaque (de cor amarela), e se possível evite acentuações, pontos e caracteres especiais, existem regras dentro da NT (Nota Técnica) informando para não os utilizar. Atente-se para a Situação da IE (Inscrição Estadual) e para o número da inscrição estadual, não esqueça de preenchê-los.

Edita Cliente

Código 1 Data de Cadastro 27/10/2015

Cliente Endereço Entrega Endereço Cobrança Referências Local de Trabalho Conta Bancária Dados Família Observação

Cliente/Razão SOF BUSINESS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Nascimento Tipo Cliente
 Física Jurídica

Contato/Nome Fantasia

Endereço RUA ALVARES MACHADO Nr. 1 Complemento

Bairro CENTRO Cidade SÃO PAULO Código IBGE 3550308 SP

Estado SP Cep 09390-010 E-Mail Site

Telefone 11 27861447 Telefone 2 Celular Facebook

CPF RG RG Exp. CNPJ 05.498.557/0001-18 Situação IE (1) Contribuinte ICMS (info)

Referência Imprime I. Estadual 442235409116 I. Municipal

Ult. Compra 28/05/2021 Limite de Compra R\$ 0,00 Valor Saldo R\$ -15,00 Vender somente com Saldo Positivo (Checkout)

Zona Nenhuma Classificação / Indicação Quantidade de dias para o Pagamento 0

Liberar Cliente Mensal Automático Crédito Vend(Funcionário) SIP

Restrição Sim Não Plano de Negócio Contador Taxa Entrega

Status Ativo Inativo Situação Comercial Cliente CRM Anotação Observação Consultar Vendas Consultar Financeiro Fatura Atrasada

Salvar (F2) Novo(F4) Excluir(F7) Imprimir Sair (F10) Consulta CNPJ

Após esse processo, efetue uma venda pelo Retaguarda e selecione o cliente cadastrado,

VENDAS E CAIXA

Vendedor ADM

Cliente SOF BUSINESS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS (F3) CPF Nasc Cobrança 27

Endereço RUA ALVARES MACHADO Saldo -15,00 05/06/2021

Cidade SÃO PAULO SP Bairro CENTRO Telefone 27861447 F10 Observação

Referência 10 Últimos Ped. Alterar Serial

Abra Serviço

Quantidade	Valor Unitário	SubTotal	Estoque Atual	Alteração	Condição

Item	Código/ Barra	Produto	Quantidade	Valor Venda	SubTotal
1		DIVERSOS	1	1,00	1,00

Imposto Tot. Produtos 1,00 Gaveta

Novo(F4) Receber(F3) Sair(F6) Orçamento F5

Excluir Orçamento Com. Pedido (F3) N5o Imprimir

TOTAL 1,00

Depois de lançar a venda, converta o pedido, para liberar o botão ao lado “NFE”, clique no botão e iremos iniciar a emissão da nota!

Nessa primeira tela, o primeiro passo será conferir com seu cliente ou com o contador dele, qual CFOP (**Código** Fiscal de Operações e Prestações) que ele deve utilizar, existem vários tipos de CFOP para várias formas de venda de produtos, por isso para não sofrer tributações excessivas recomendo que confira primeiro com o contador dele, que é um especialista no assunto e irá te passar o código correto para as operações que seu cliente irá realizar. Nesse exemplo irei usar um CFOP comum de saída de produtos adquirido de terceiros, o 5102.

Nota Fiscal Eletrônica

Dados Nfe | Observação | Transportadora | Devolução/Outros | Tributos | Impressão NFE

N° Nota Fiscal Natureza Operação

CFOP Código Oficial CFOP Insc. Est. Subs.Tributário

Data da Emissão Data Saída

Forma de Pagamento Impresso na Nota
 Lanc.Receber Manual Valor Não Imprime Nada Mensagem A Vista- obs

Contas Receber

Endereço de Entrega
Endereço

Endereço de Cobrança
Endereço

Versão NFE: 11.1.65.6282

Manifestação Envio Fechamento Contador Excluir Nfe Pendente Voltar

Cadastro de CFOP

CFOP - (Nfe) | ICMS - (Nfe) | PIS - (Nfe) | COFINS - (Nfe) | IPI - (Nfe) | Outros - (Nfe) | ICMS (SAT) / NFCE

Código Fiscal CFOP Chave Interna

Descrição Tipo

Natureza Operação Regime

Origem da Mercadoria

Trib. pelo ICMS - (CST)

Modalidade - (BC)

Ativo Inativo

Salvar Excluir Sair

Após configurar o CFOP, clique em salvar, iremos voltar para a primeira tela, não se esquece de preencher a datas de saída da nota!

N° Nota Fiscal Na

CFOP Código Oficial CFC

Data da Emissão Data Saída

Forma
 Lan
 Mar

Endereço de Entrega
 Endereço
 Bairro Cidade Est

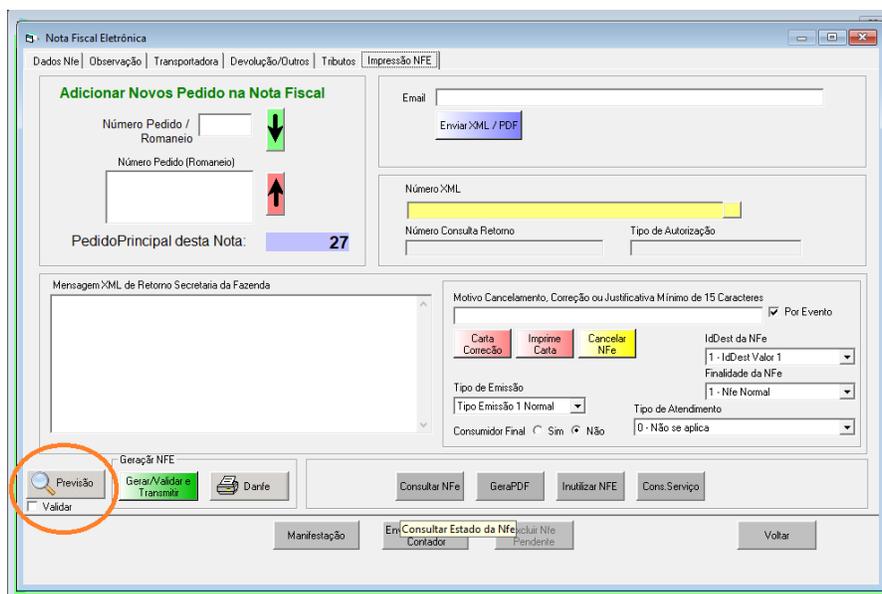
Agora iremos para a próxima tela que é de observações, aqui você pode inserir textos específicos e valores adicionais na nota, que serão exibidos na DANFE nesses campos:

CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	595,61			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	595,61	
TRANSPORTADOR/VOLUMES												
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55			
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003				MUNICÍPIO Osasco		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	IB CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0545	Escape Ponteira Coyote Rst Redondo - Xre 300 - Honda	87141000	0102	5101	UN	1	595,61	595,61	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$136,45. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.			RESERVADO AO FISCO

Após esse processo, tudo já está correto para a emissão dessa nota, caso você precise inserir informações de transporte, o campo já está aberto na aba ao lado e você pode colocá-las normalmente.

Agora iremos pular para a aba final de “Impressão NFE”, nessa tela temos um botão muito útil chamado ‘previsão’ com uma Flag pequena abaixo dele chamada ‘validar’, podemos usar esse botão para ter uma prévia da DANFE, e também ter certeza se os campos foram preenchidos corretamente, caso haja algum erro a o Auditor fiscal nos apresenta esse retorno e nós diz o que está errado ou faltando.



Após gerar a previsão, que é opcional, clique no botão verde de ‘Gerar/Validar e transmitir’, assim a nota será efetivamente gerada e enviada ao SEFAZ.

Espero ter ajudado, obrigado e até a próxima!

