

Importação de CT-e

O novo módulo Tga Sistemas '**Importar CT-e Fornecedor**' tem como objetivo facilitar a integração de documentos eletrônicos com Módulo Estoque/Faturamento, melhorando a gestão com seus documentos fiscais e gerando diversos benefícios:

- Documento eletrônico fica armazenado direto no bando de dados;
- Dispensa operações manuais com ganho de tempo e minimizando a margem de erros com digitação;
- Visualizar XML direto pelo modulo com opção de exportação do arquivo;
- Gerar Pré-DaCT-e em PDF;

Acessando o Módulo Importação de CT-e

Tga Estoque | Menu -> Movimentos | Compras / Entradas / **Importar CT-e Fornecedor**

Tecla de Atalho **Ctrl+Alt+E**

A imagem mostra a interface do software 'Importador de CT-e do Fornecedor'. No topo, há uma barra de menu com opções: 'Importar XML', 'Gerar Mov.', 'Editar Mov.', 'Processos', 'Sair' e 'Consulta Sefaz'. Abaixo, há uma barra de filtros com campos para 'Número CT-e', 'Data Emissão', 'Data Recebimento', 'Cod. Cli/For', 'Nome Emitente', 'CNPJ' e 'IE'. Há também checkboxes para 'Pendente', 'Mov. Gerado' e 'Cancelada', e um botão 'Filtrar'. No canto superior direito, há um campo 'Ult. NSU CT-e' com o valor '46803'. Abaixo da barra de filtros, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Emp', 'Fila', 'Serie', 'Numero', 'Data Emi.', 'Data Rcbto.', 'Cod. Cli/For', 'Nome Emitente', 'CNPJ' e 'IE'. A tabela está vazia, exceto por uma linha de cabeçalho.

Emp	Fila	Serie	Numero	Data Emi.	Data Rcbto.	Cod. Cli/For	Nome Emitente	CNPJ	IE
-----	------	-------	--------	-----------	-------------	--------------	---------------	------	----

• Importação XML

Com o arquivo XML já gravado em uma pasta, basta clicar no botão **Importar XML**, localizar o arquivo e com duplo clique para importar ou pressionar a tecla enter. Terminado esse processo vai abrir a tela com as informações do fornecedor, em seguida basta preencher os seguintes campos solicitados:

Selecionar Fornecedor da CT-e

Nome:
SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - SPA

CNPJ/CPF: 00833219000252 Insc. Estadual: 114509300110 Fone: 0112982984

Município: SÃO PAULO UF: SP Cep: 02162-040

Chave de Acesso: 3519040083321900025257001000546940258314430

Serviço: CFOP Entrada: Filial:

Cód. Cliente/Fornec: CNPJ/CPF:

Serviços: Informar o código do serviço para gerar o movimento fiscal;

CFOP Entrada: Informar a CFOP a ser utilizada nessa operação fiscal. Caso tenha dúvida sobre que tipo de CFOP a ser utilizada,

buscar orientações a contabilidade.

Filial: Informar o código da filial que vai gerar o movimento fiscal;

Cód. Cliente/Fornec: Informar o código do fornecedor que vai gerar o movimento fiscal. Caso o Cliente/Fornecedor não tenha registro na base de dados, clicar na opção logo abaixo **Importar Cliente/Fornecedor**.

Ao importar o arquivo vai ficar com a legenda em Vermelho, que define que o arquivo ainda não foi gerado movimento. Legenda em Verde, identifica que o movimento já foi finalizado.

- **Gerar Movimento**

Após gerar o passo de **importar XML**, clicar em **Gerar Movimento** para finalização.

- **Editar Movimento**

Essa opção possibilidade entra no movimento na finalizado e realizar alguma alteração caso seja necessário.

- **Processos**

No menu Processo está disponível as opções: **Imprimir DaCt-e**, **Gerar PDF**, **Excluir CT-e**, **Visualizar XML** e **exportar XML**.

- **Consulta Sefaz**



Clicando na opção **Consulta Sefaz**, o mesmo vai retornar as CT-e que foram emitidas contra a CNPJ, seja ela emitida ou cancelada. As canceladas como default não serão apresentadas nas telas, caso queira, marca a opção "[] Canceladas".

Importante

Os documentos fiscais eletrônicos estarão disponíveis para distribuição por até 3 meses após sua recepção pelo Ambiente Nacional do CT-e. A distribuição ocorrerá para os atores que desempenham papéis de emitente, destinatário, remetente, recebedor, expedidor, tomador e terceiros (informado na tag autXML)

Caso seja a primeira consulta no Sefaz, o sistema vai retornar todos os registro referente aos últimos 3 meses. Nessa situação a aplicação pode se tornar instável até o termino do processo.

Após a primeira importação, o module vai controlar a chamadas das novas CT-Es pelo **Ultimo NSU CTe**.

Configurações:

♦Movimento

Passo 1 - O Movimento Fiscal da CT-e, precisa estar configurado com seu Modelo Fiscal **57 e 67**, segue imagem onde realizar a configuração no Tipo de Movimento.

Tipo de Movimento: 1.2.09-Outras Entradas - Fretes (CT-e)

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Faturamento Gera Movimento de Compra Impressão

Identificação Itens Estoque Tabelas Valores Financeiros Transporte Campos Livres

Código: 1.2.09 Descrição: Outras Entradas - Fretes (CT-e) Inativo Copiar Movimento

Tipo de Operação E/S: Entrada Modelo Documento Fiscal: 57-Conhecimento Transporte Eletrônico (CT-e) Tipo de Utilização:

Emitir NF-e Estadual

Opções da NF-e

- ☐ Desativar Vlr. Aprox. Tributos
- ☐ Estorno (Devolução Ávulsa)
- ☐ Desativar Vendedor no XML
- ☐ Emitir NFS-e Municipal
- ☐ Emitir Cupom Fiscal ECF
- ☒ Gerar Escrituração Fiscal (EFD)
- ☐ Gerar Ajuste Pis/Cofins na EFD

Envio de Email Mensagem:

Fis - Identificação Fis - Natureza Fis - Conhecimento de Transporte Fis - Tributação - Item Fis - Tributação - Movimento

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados

Passo 2 - O Movimento Fiscal da CT-e, precisa estar marcado a opção **Usado na Importação de XML**. Segue imagem onde realizar a configuração no Tipo de Movimento:

Tipo de Movimento: 1.2.09-Outras Entradas - Fretes

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Faturamento Gera Movimento de Compra Impressão

Identificação Itens Estoque Tabelas Valores Financeiros Transporte Campos Livres

Código: 1.2.09 Descrição: Outras Entradas - Fretes Inativo Copiar Movimento

Tipo de Operação SNGPC:

Tipo de Operação Combustível:

Usado no Sistema: Estoque

Efeito sobre Saldo Pontuação:

☐ Movimento é do tipo PDV

Configurações do PDV

☒ Movimento é do tipo Ordem Serviço

Valor hora Padrão:

☐ Usado no Telemarketing

☒ Usado no Importador de XML

☐ Movimento para emissão de DAV (Documento Auxiliar de Venda)

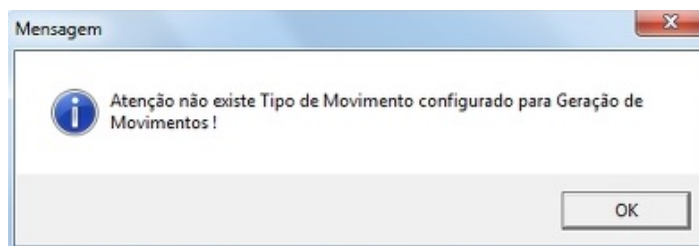
Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados

Passo 3 - Para trazer as tributações de Impostos, no caso o ICMS do CT-e, o tributo de ICMS deve estar configurado com incidência no serviço.

Atenção: Como o mesmo tributo é utilizado para importação de produtos, deixar a configuração como **Ambos**.

Acessar o menu Cadastro | Fiscais | Tributos - Buscar o tributo ICMS e realizar a configuração. Segue imagem

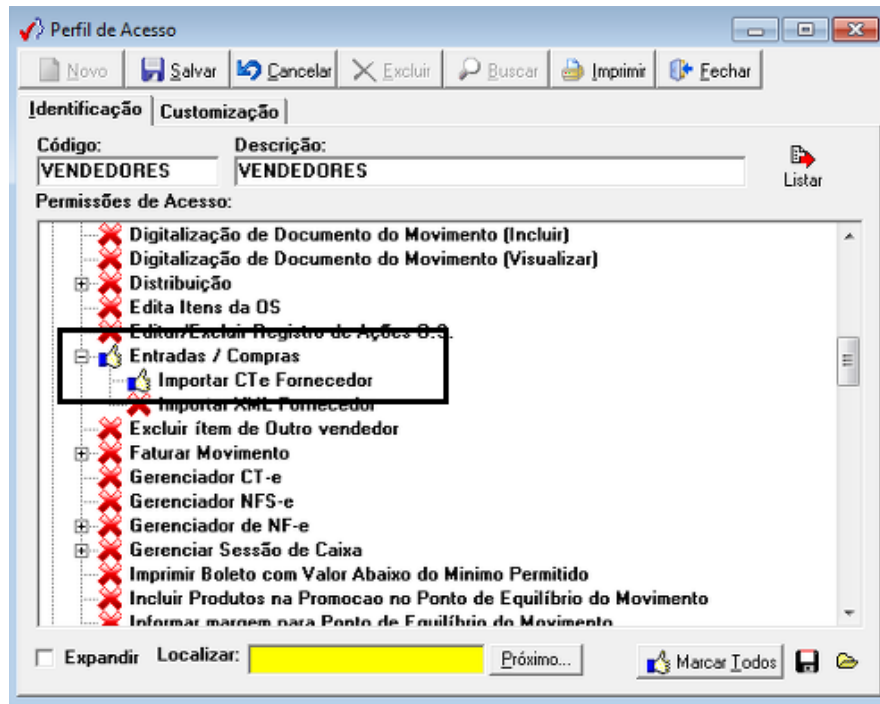
Caso as configurações não ativerem devidamente configuradas, será apresentado a seguinte mensagem:



Após configurar o movimento, configurar os usuários que vão ter acesso ao movimento para realizar as movimentações das entradas das CT-es.

♦ Perfil de Acesso

Habilitar o perfil de acesso para o operador que vai ter permissão a **Importar CT-e**:



! Atenção

O Módulo Importar CT-e Fornecedor vai funcionar exclusivamente apenas com importação mediante arquivo xml, não terá a opção de importação por Chave de Acesso. Caso não tiver o arquivo e nem a chave, utilizar a opção *Consulta Sefaz*.

Tabela: TCTECF0, GFILIAL (Guarda o Último Número NSU de importação de XML)

Versão Documentação v19.07.02
Última Alteração: 17/06/2020

Copyright © 2019 Tga Sistemas. Todos os Direitos Reservados