IMPLANTAÇÃO DO TGA-NFe

1 - Instalar a versão 9.08.R03 ou posterior

Após instalar a versão serão criadas 3 pastas conforme estrutura abaixo:

C:\TGA\DLLs C:\TGA\Report C:\TGA\Schemas

Pasta C:\TGA\DLLs

Na pasta DLLs se encontram as bibliotecas necessárias para gerar os arquivos XML da NF-e bem como sua assinatura, esses arquivos deverão estar na pasta c:\windows\system32, abaixo estão os nomes dos arquivos e sua função:

MSXML5.DLL : Biblioteca responsável pela geração / manipulação de arquivo XML. **MSXML5r.DLL** :

CAPICOM.DLL : Biblioteca responsável pela assinatura digital do arquivo XML.

INSTALAR.BAT : Copia os arquivos .DLL para a pasta windows\system32 e registra os mesmos. Este arquivo deve ser executado logo após instalado a versão.

Atenção

Caso ocorra algum erro ao executar o arquivo *INSTALAR.BAT*, copiar manualmente os arquivos .DLL para a pasta c:\windows\system32 e executar os seguintes comandos através do menu executar:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Capicom.dll regsvr32.exe c:\windows\system32\MSXML5.dll

2 - Habilitar Parâmetros no TGA-Estoque

Após instalar a versão e instalar as bibliotecas ainda será necessário habilitar alguns parâmetros, esses parâmetros tem a finalidade habilitar alguns menus específicos para a NF-e

2.1 - Habilitar os menus em Configurações/Parâmetros/Estoque conforme figura abaixo

Séries e <u>N</u> umeração 📔 Tabelas de Classificação 📔 Defaults Movimento 📔 Objet	os do Cliente Distribuição ECF/Leitores				
Gerais Produtos Local Funcionário/Representante Fabricantes/Transportadoras	Condiçõe de Pagto Natureza Fiscal Iributos				
Período de Movimentação:	Casas Decimais Quantidades: 3				
	Pesos: 3				
Nome da Tabela de Mensagem:	Valores: 2				
Mensagem	Custos: 4				
Calendário Padrão:	Tributos: 2				
Código do Cliente Consumidor: 🦳 Edição do Nome obrigatório	Upções para Movimentos				
C00000 🎭 CLIENTE CONSUMIDOR	Descrição do Produto Geral obrigatório				
Fórmula do Ponto de Equilíbrio:	Acumula Qtde de ítem Repetido				
31 f(x) Ponto de Equilibrio	🔽 Manter na tela após Salvar				
Fórmula Base Cálculo do Sob-Sub:	Não Excluir Movimento				
35 f(x) BASE CALCULO DO SOB SUB	Confirma Faturar anós Encerrar 0.5				
Condição Pagamento Geral:	🗖 PDV-Usa Pesquisa Rápida (ENTER)				
	PDV-Limpa Tela após Finalizar Cupom				
 ✓ Usa Controle de Carga ✓ Usa Ordem de Produção ✓ Usa Controle de Posto ✓ Usa Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ✓ Usa Comissão Representante ✓ Usa Frente de Caixa (PDV) ✓ Usa Garantia Extendida ✓ Usa Controle de Ticket 					

- 2.2 Faça Log-Off no sistema para habilitar os novos menus:
- 2.3 Agora acesse os parâmetros da NF-e conforme figura abaixo:



2.4 - Parâmetros da NF-e

Parâmetros da NF-e		×
Geral		
T		L
Lipo de Ambiente:	po de Emissao:	
2-Homologação 🗾 1-	Normal 🗾	
Tipo de Impressão: Imp	pressora Padrão:	
1-Retrato 🔽 Cu	utePDF Writer	
Pasta da Logomarca:		
C:\TGA\NFE\logo.bmp	<u>e</u>	
Pasta para arquivamento de arquiv	os PDF:	
C:\TGA\NFE\PDF	e 1	
Pasta para arquivamento dos arqui	vos XML:	
C:\TGA\NFE	e	
Nº de Série do Certificado Digital:		
092BBFC43C9F0EB3	1	
,		
	Galvar Image: Second sec	

Campos:

<u>Tipo de Ambiente</u>: Será informado o tipo de ambiente a ser emitido a NF-e, no caso do Ambiente 1 -Homologação será usado para efetuar testes / simulações. Todas as NF-e emitidas em Ambiente 2-Homologação não terão valor legal, o Ambiente 2-Produção será habilitado quando todos os testes foram efetuados.

<u>Tipo de Emissão:</u> 1-Emissão Normal 2-Contingência 3-SCAN 4-DPEC 5-FSDA

<u>Tipo de Impressão:</u> 1-Retrato 2-Paisagem

Pasta da Logomarca: Caminho completo da Logomarca da empresa em Formato .BMP para ser impressão nos DANFEs

<u>Pasta para Arquivamento dos arquivos .PDF</u> Caminho onde serão arquivados os DANFEs em formato .PDF.

Pasta para Arquivamento dos arquivos .XML

Caminho onde serão arquivos as NF-e assinadas em formato XML, essa pasta dever ser compartilhada no caso de mais de um terminal precisar emitir a NF-e

Nr. Série do Certificado Digital:

Número de série do certificado digital adquirido através de certificados credenciadas (SERASA, Correios, Caixa econômica,etc), digitar os números em espaço e letras maiúsculo, ou clicar no botão ao lado do campo para selecionar na lista de certificados válidos.

3 – Cadastro de Clientes

Com a implantação da NF-e alguns campos no cadastro do cliente passaram a ser obrigatórios e outros serão validados. Antes de mais terão que ser habilitados/Desabilitados alguns parâmetros:

3.1 – Parâmetros Financeiros

Acessar o Parâmetro Financeiro depois na Pasta Cliente/Fornecedor configurar as seguintes opções:

- Habilitar a opção CNPJ/CPF obrigatório
- Desabilitar a opção Aceitar CNPJ/CPF Inválido
- Habilitar a opção Usa cadastro de Cidades
- Habilitar a opção Validar Inscr. Estadual

3.2 – Importar cadastro de Cidades padrão do IBGE

O projeto NF-e por questão de padronização passou a utilizar-se do cadastro de municípios do **IBGE** (Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisas) <u>http://www.ibge.gov.br</u>, onde todos os municípios estão relacionados a um código de 6 digitos.

Atravé do IBExpert executar os sequintes Script SQL, através do botão Script Executive



- "script Exclui Cidades Antigas.sql"
- "script Cidades IBGE.sql"
- "script Estados IBGE.sql"
- "script Paises.sql"

Após rodar os script o próximo passo é vincular o cadastro de cliente para o novo padrão do IBGE. Através do Módulo **TGA-Estoque**, acessar o menu **Ferramentas / EDI / Converter Cidades IBGE**, será apresentada a tela abaixo.

GA			IBGE		
dades não convertidas Quai	Cidade: Principal	•	Localizar:		
Cidade	UF		Cidade	UF	
			ABADIA DE GOIAS	GO	
	MT		ABADIA DOS DOURADOS	MG	
ممممممم	ES		ABADIANIA	GO	
ABADIA DOS DOURADOS	MG		ABAETE	MG	
ACRELANDIA	AC		ABAETETUBA	PA	
ALTA FLORESTA	MT		ABAIARA	CE	
BARRA DO BUGRES	MT		ABAIRA	BA	
BRASNORTE	MT		ABARE	BA	
C.N.PARECIS	MT		ABATIA	PR	
CAMPINAS	SP		ABDON BATISTA	SC	
CAMPO NOVO PARECIS			ABEL FIGUEIREDO	PA	
CAMPOS DE JULIO	MT		ABELARDO LUZ	SC	
CAMPOS DE JULIO	SP		ABRE CAMPO	MG	
CASCAVEL	PB		ABREU E LIMA	PE	
COMODORO	MT		ABREULANDIA	TO	
CONTAGEM	MG		ACAIACA	MG	
COTIA	SP		ACAILANDIA	MA	
COXIPO	MT		ACAJUTIBA	BA	
CUIABA	MT		ACARA	PA	
		-			
		<u> </u>	. 1		

Nesta tela lado esquerdo se encontram as cidades que NÃO estão vinculadas a Tabela do IBGE e do lado direito as Cidades do IBGE.

O próximo passo é relacionar as cidades do TGA x IBGE e clicar no botão Converter:

Atenção

Tomar muito cuidado observando não apenas o nome mas também a UF da cidade, pois existem muitos municípios com nome iguais.

4 – Cadastro de Produtos

No cadastro do produto alguns campos passaram a ser obrigatórios para atender a NF-e e o SPED Fiscal:

<u>NCM</u> – Apenas quando o tipo do castro for um Produto <u>TIPO SERVICO</u> – Apenas quando o tipo do cadastro for um Serviço

Através do IBExpert executar os script necessários para incluir as tabelas de NCM e Tipo de serviços no sistema;

- script Tabela NCM.sql

- script Tabela Serviço.sql

🔒 Produtos								_ _ X
<u>)</u> <u>N</u> очо	Salvar	L) Cancelar	X Excluir	₽uscar	<u>IIII</u> <u>E</u> tiqueta	Fechar		
<u>I</u> dentificaçã	ão <u>P</u> reços	Trib <u>u</u> tação	Descrição .	Au <u>x</u> C <u>l</u> assif	icação C <u>a</u> m	pos Compl.	0utros	Fracionado
Alíq. ECF	Estado:		AI	íq. ECF Fora	Estado		%	Margem ST/Gar: 🕘
	*			÷				
Class. Fisc	al (NCM):						~ ~	Red. Base Cálculo:
	\mathcal{P}_{q}	7						
Tipo Servi	ço 💦						_	
	<i>}_</i>							
Situação I	ributăria PI:	5:						
Situação T	ributária CO	FINS:						
							•	
l ributos					97 A.I.S.		A Maria	V Furká
Loaigo	×.,				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<u>quota:</u> _		
	%	<u> </u>					S <u>a</u> ivar	
Löd. II	ibuto Desc	rição				Aliquota	а	

<u>Class.Fiscal (NCM)</u> – Informar o código NCM (Nomeclatura Comum do Mercosul) <u>Tipo de Serviço</u> – Informar o tipo de serviço, apenas quando serviço <u>Situação Tributária PIS</u> - Informar a Situação Tributária para o PIS <u>Situação Tributária COFINS</u> – informar a situação Tributária para o COFINS

5 – Naturezas de Operação

No cadastro de **Naturezas de Operação** alguns campos passaram a ser obrigatórios para atender a legislação da NF-e e do SPED Fiscal, são eles:

5.1 – Pasta ICMS

<u>Origem do Produto</u>: 0 – Nacional, 1 – Estrangeiro, 3 – Estrangeiro adquirido no mercado interno <u>Situação Tributária (CST)</u> 00-Tributada integral 10-Tributara com cobrança do ICMS por substituição tributária 20-Com redução da base de cálculo 30-Isenta ou não tributada com cobrança do ICMS por substituição tributária

40-Isenta

41-Não tributada

50-Suspensão

51-Diferimento 60-Cobrado anteriormente por substituição tributária 70-Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por subst. Tributária 90-Outras

ICMS Normal

- Modalidade de determinação da BC do ICMS:
 - 0-Margem Valor Agregado %
 - 1-Pauta (Valor)
 - 2-Preço Tabelado Máx. (Valor)
 - 3-Valor da Operação
- Perc. Redução da base de cálculo do ICMS
- Base com IPI
- Alíquota do ICMS

ICMS ST

- Modalidade de determinação da BC do ICMS ST
 - 0-Preço Tabelado ou Máximo sugerido
 - 1-Lista Negativa (valor)
 - 2-Lista Positiva (valor)
 - 3-Lista Neutra (valor)
 - 4-Margem Valor Agregado
 - 5-Pauta Valor
- Perc. Redução da base de cálculo do ICMS ST
- Alíquota do ICMS ST
- Perc. da margem de valor adicionado ICMS St
- Pauta ICMS ST

5.2 – Pasta IPI

Informar a Situação Tributária para o IPI