

Manual de instalação MDFe



ZADA
software de gestão

Viste a Academia Zada em www.zada.inf.br, este manual pode conter conceitos de versões anteriores do software.

Instalação e configuração do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

Preparação do ambiente:

Para que o cliente possa emitir o Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e) é necessário verificar se o mesmo possui os seguintes requisitos:

- * Versão do Zada 5b 10000 ou superior;
- * Certificado Digital A1 ou A3;
- * Cadastro junto ao SEFAZ (ambiente de produção).

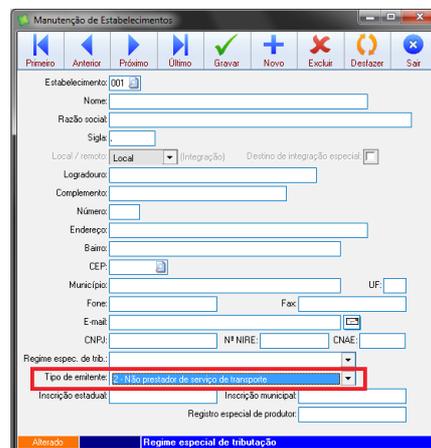
Inicialmente, devem ser criados os seguintes diretórios no computador ou servidor:

- * C:\Zada\MDFe;
- * C:\Zada\MDFe\ENTRADA;
- * C:\Zada\MDFe\SAIDA;
- * C:\Zada\MDFe\REPOSITORIO;
- * C:\Zada\MDFe\SCHEMAS

* Registrar as DLLs que fazem assinatura digital utilizando o arquivo "intala.bat" localizado no pacote de arquivos, na pasta Capicom;

* Copiar os schemas localizados no pacote de arquivos, na pasta Schemas para a pasta "C:\Zada\MDFe\SCHEMAS" criada anteriormente.

1º Passo: Em "Configura>Estabelecimentos" será habilitado o campo "Tipo de emitente". Nele o usuário poderá informar se é ou não prestador de serviço de transporte. Como o Zada não possui até o momento o conhecimento de transporte a opção que será trazida no MDF-e será a "2 - Não prestador de serviço de transporte".



Manutenção de Estabelecimentos

Estabelecimento: 001

Nome: _____

Razão social: _____

Sigla: _____

Local / remoto: Local [Integração] Destino de integração especial

Logradouro: _____

Complemento: _____

Número: _____

Endereço: _____

Bairro: _____

CEP: _____

Município: _____ UF: _____

Fone: _____ Fax: _____

E-mail: _____

CNPJ: _____ N° NIRE: _____ CNAB: _____

Regime espec. de trib.: _____

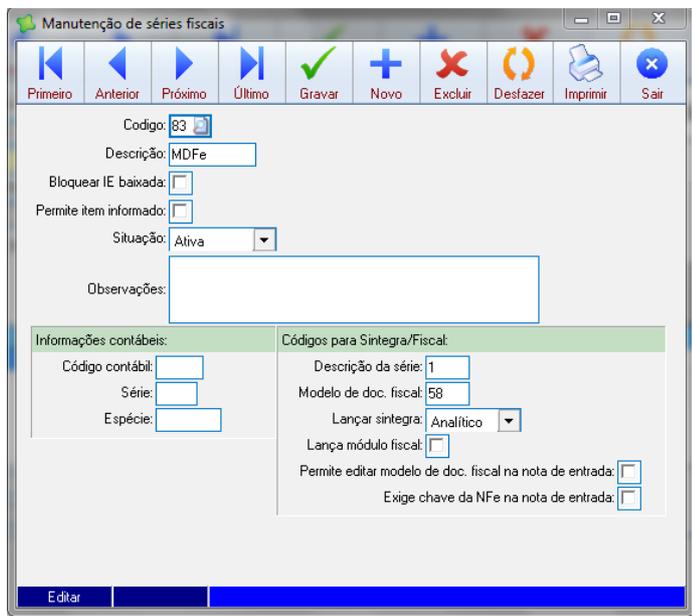
Tipo de emitente: 2 - Não prestador de serviço de transporte

Inscrição estadual: _____ Inscrição municipal: _____

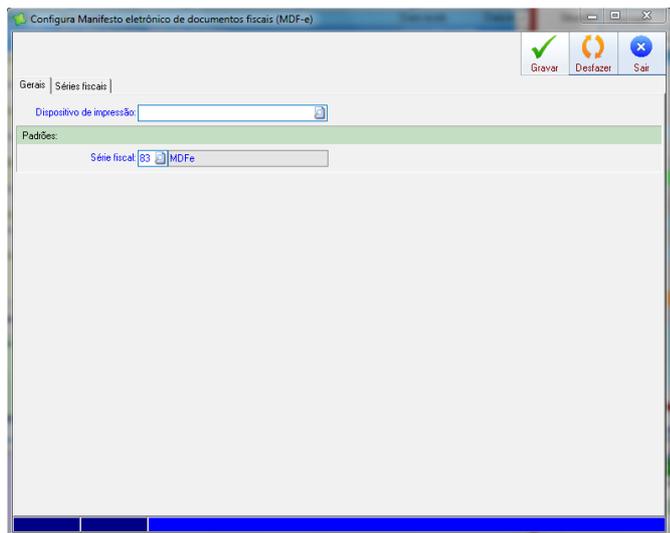
Registro especial de produtor: _____

Alterado Regime especial de tributação

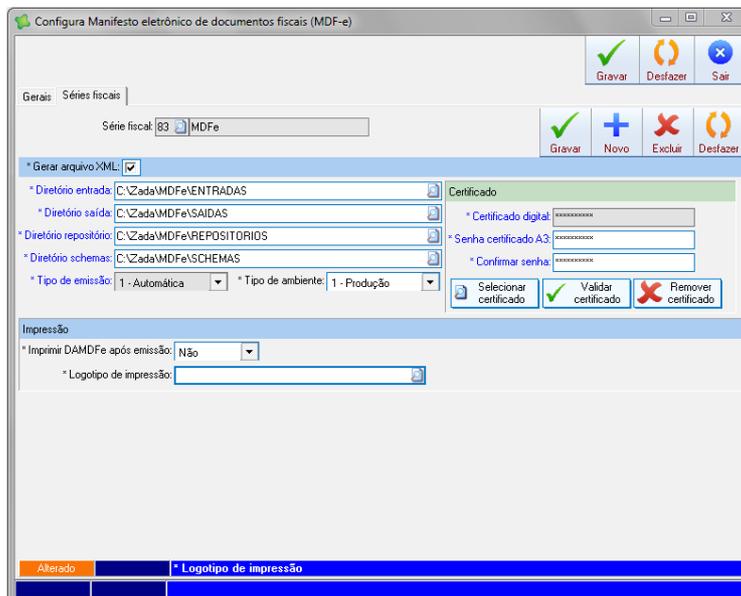
2º Passo: Antes de realizar o manifesto é preciso configurá-lo. Para isto, deve-se primeiramente criar uma "Série Fiscal" em "Tabelas>Fiscais>Séries fiscais".



3º Passo: O próximo passo consiste em configurar os padrões da MDF-e em "Configura>Faturamento> Configura manifesto eletrônico de documentos fiscais". Na aba "Gerais" será informado um "Dispositivo de impressão" e a "Série Fiscal".



4º Passo: Na aba "Séries Fiscais" serão configurados os diretórios das séries que serão usadas para o Manifesto (Entrada, Saída, Repositório e Schemas). Na mesma aba será possível selecionar o "Certificado digital" e fazer a configuração para que o DAMDFe seja impresso após a emissão.



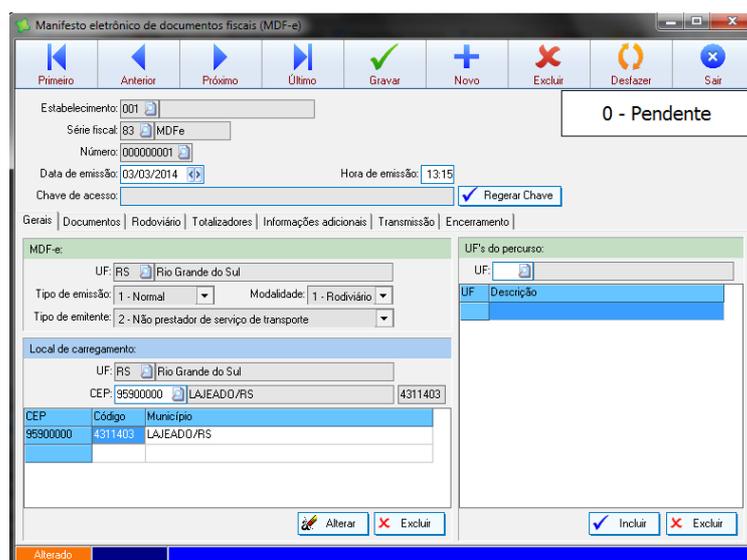
Emissão do MDFe

Realizadas as configurações, o cliente já pode emitir o Manifesto em **"Faturamento>Manifesto Eletrônico de Documento Fiscais (MDFe)"**.

1º Passo: Clicar em **"Novo"**. Dessa forma na aba **"Gerais"** já será carregado o **"Tipo de emitente"**, configurado na **"Manutenção de estabelecimentos"**;

2º Passo: Informar na seção **"Local de carregamento"** todos os CEPs onde serão carregadas as mercadorias indicadas no respectivo MDFe;

3º Passo: A seção **"UF's do percurso"** deve ser informada apenas quando o veículo percorrer mais de um estado para entregar sua carga.



4º Passo: Na aba "Documentos" será informada as "NFes" referentes aos produtos transportados no "Manifesto" que está sendo emitido. Os campos do "Local de descarregamento" serão preenchidos automaticamente conforme o cadastro do colaborador informado na nota. Só será permitido vincular a nota se ela possuir "Chave de acesso".

Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)

0 - Pendente

Estabelecimento: 001
 Série fiscal: 83 / MDFe
 Número: 000000001
 Data de emissão: 03/03/2014
 Hora de emissão: 13:15
 Chave de acesso: [] Registrar Chave

Gerais | Documentos | Rodoviário | Totalizadores | Informações adicionais | Transmissão | Encerramento

Local de descarregamento:
 UF: RS Rio Grande do Sul
 CEP: 95940000 ARROIO DO MEIO/RS 4301008
 Tipo de documento: NFe
 Chave de acesso: 43130302557625000184550010000042981000042985

NFe:
 Etab: 001
 Série fiscal: 12 T-NFe
 Documento: 4299
 Valor líquido: 2.097,00 Peso: []

CEP	Código	Município	Tipo doc	Valor	Peso	Chave de acesso
95900000	4322608	VENANCIO AIRES/RS	NFe	17,90	0,0000	43130302557625000184550010000042961000042969
95900000	4311403	LAJEADO/RS	NFe	4.062,00	0,0000	43130302557625000184550010000042971000042974
95950000	4313003	NOVA BRESCIA/RS	NFe	1.429,00	0,0000	43130302557625000184550010000042981000042980
95940000	4301008	ARROIO DO MEIO/RS	NFe	2.097,00	0,0000	43130302557625000184550010000042981000042985
				7.605,90	0,0000	

Alterado

5º Passo: Na aba "Rodoviário" deve ser informado o veículo que irá transportar a mercadoria e também o motorista responsável. Para facilitar o preenchimento, podem ser informadas previamente todas as características do veículo, solicitadas em "Tabelas>Veículos". O "Motorista" informado deve possuir marcado a atuação "Transportador" na "Manutenção de colaboradores".

Manutenção de veículos

Placa: IRR3011
 Descrição: CAMINHÃO
 CEP: 95.900-000 LAJEADO/RS
 UF: RS Rio Grande do Sul
 Nº Frotas: []
 Marca: []
 Modelo: []
 Ano fab/modelo: []
 Combustível: Nenhum
 Chassi: []
 Cor: []
 Motorista: []
 Proprietário: []
 Data do cadastro: 03/03/2014
 RNTC: []
 Cubagem: 300,0000 m3
 Capacidade: 15.000,00 Kg Tara: 5.000,00 Kg
 Licença: []
 Tipo de carroceria: 1 - Aberta
 Tipo de rodado: 2 - Toco

Alterado Licença

Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)

Primeiro Anterior Próximo Último Gravar Novo Excluir Desfazer Sair

Estabelecimento: 001

Série fiscal: 83 MDFe

Número: 000000001

Data de emissão: 03/03/2014 Hora de emissão: 13:15

Chave de acesso: Regerar Chave

Gerais | Documentos | Rodoviário | Totalizadores | Informações adicionais | Transmissão | Encerramento

Veículo de tração:

Placa: RR3011 CAMINHÃO UF: RS Rio Grande do Sul

Tipo de carroceria: 1 - Aberta Tara: 5000 Kg (sem decimal)

Tipo de rodado: 2 - Toco Capacidade: 15000 Kg (sem decimal)

Cubagem: 300 m3 (sem decimal)

Motorista:

Motorista: 009429-3

CPF:

Alterado Placa(s) do transportador, separadas por '/'

6º Passo: Em "Totalizadores" serão carregados os valores de todas as notas informadas no Manifesto, bem como, o "Peso bruto total" da mercadoria transportada, caso os itens tenham informado o peso bruto em seu cadastro.

Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)

Primeiro Anterior Próximo Último Gravar Novo Excluir Desfazer Sair

Estabelecimento: 001

Série fiscal: 83 MDFe

Número: 000000001

Data de emissão: 03/03/2014 Hora de emissão: 13:15

Chave de acesso: Regerar Chave

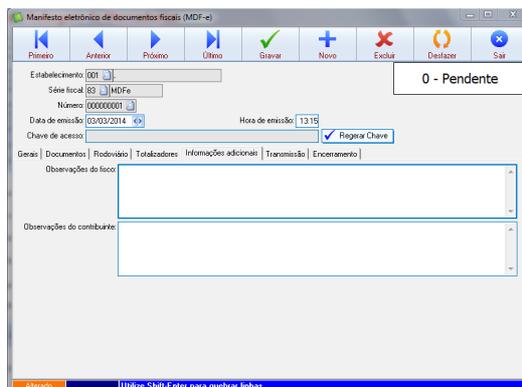
Gerais | Documentos | Rodoviário | Totalizadores | Informações adicionais | Transmissão | Encerramento

Totais de fornecimentos:

Valor total da mercadoria/Carga transportada:	7.605,90
Código da unidade do peso bruto da carga/Mercadoria transportada:	01 - KG
Peso bruto total da carga/Mercadoria transportada:	1.200,0000

Alterado Código da unidade do peso bruto da carga/Mercadoria transportada

7º Passo: A aba "Informações adicionais" é apenas utilizada para observações adicionais. O campo "Observação do contribuinte" será impresso no DAMDFe, sendo que o preenchimento de nenhum dos dois campos é obrigatório.



8º Passo: Finalizando, a aba "Transmissão" será onde o cliente poderá enviar, encerrar, consultar a situação junto ao Sefaz, cancelar e imprimir a DAMDFe. Antes porém, o documento deverá ser gravado e junto à tela, será apresentado uma grade com o histórico do Manifesto.

Assim que o caminhão retornar será necessário "Encerrar" o manifesto. Quando isto ocorrer, o cliente será levado para a aba "Encerramento" e deverá ser informado o CEP e a data em que foi encerrado o documento.

O usuário, caso seja necessário, também poderá cancelar um documento emitido. Para isto deve-se selecionar a opção "Cancelar". Após este passo será apresentada a mensagem de confirmação de cancelamento do MDFe, sendo que clicando em "Sim", será realizada a solicitação junto ao Sefaz e caso a mesma esteja dentro do prazo atual para cancelamento, que é de 24 horas, o documento será cancelado.

Observação:

* Somente poderá ser cancelado um MDFe que tenha sido previamente autorizada pelo Fisco e que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido o início do transporte.

Status das transações:

- * 0 – Pendente;
- * 100 – Autorizado;
- * 101 – Cancelado;
- * 132 – Encerrado;
- * Rejeitado.

The screenshot shows the 'Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)' application. The status is '0 - Pendente'. The form contains the following fields:

- Estabelecimento: 001
- Série fiscal: 83
- Número: 00000001
- Data de emissão: 03/03/2014
- Hora de emissão: 13:15
- Chave de acesso: 4314030295762500018458003000000011172042773

Buttons include: Primeiro, Anterior, Próximo, Último, Gravar, Novo, Excluir, Desfazer, and Sair. A 'Regerar Chave' button is also present. Below the form is a table with columns: Seq, Data, Hora, Status, Motivo.

The screenshot shows the 'Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)' application with status '100 - Autorizado'. The form contains the following fields:

- Estabelecimento: 001
- Série fiscal: 83
- Número: 00000153
- Data de emissão: 22/04/2014
- Hora de emissão: 11:36
- Chave de acesso: 431404939938500014158001000001531271058133

Buttons include: Primeiro, Anterior, Próximo, Último, Gravar, Novo, Excluir, Desfazer, and Sair. A 'Regerar Chave' button is also present. Below the form is a table with columns: Seq, Data, Hora. A dialog box titled 'Encerramento da MDF-e' is open, showing:

- Encerramento: []
- CEP: 95 800-000
- Município: VENANCIO AIRES
- UF: RS
- Data: 22/04/2014

Buttons in the dialog: Ok and Cancelar. Below the dialog, the 'Data recebimento' is 22/04/2014, 'Recibo de envio' is 43900000962888, and 'Protocolo de envio' is 94314000020175. The 'Mensagem retorno' is '100 - Autorizado o uso do MDF-e'.

Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)

Primeiro Anterior Próximo Último Enviar Novo Excluir Destacar Sair

Estabelecimento: 001 AGRO COMERCIAL KLEIN LTDA
 Série fiscal: 83 MDFe
 Número: 00000155
 Data de emissão: 25/04/2014 Hora de emissão: 17:27
 Chave de acesso: 4314049399389500014158001000001551610003950 Regerar Chave

100 - Autorizado

Gerais | Documentos | Rodoviário | Totalizadores | Informações adicionais | Transmissão | Encerramento

Enviar Encerrar Consultar situação Cancelar DAMDFe

Seq	Data	Hora	Status	Mo
001	25/04/2014	17:37:40	107	Se
002	25/04/2014	17:37:42	103	Aut
003	25/04/2014	17:37:44	100	Aut

Manifesto eletrônico de documentos fiscais (MDF-e)
 ? Tem certeza que deseja cancelar o MDF-e?
 Sim Não

Data recebimento: 25/04/2014 Hora recebimento: 17:37
 Recibo de envio: 43900000667671 Protocolo de envio: 94314000020819
 Mensagem retorno: 100 - Autorizado o uso do MDF-e

Editar