

Como funciona o processo de aprovação de notas realizado pela SEFAZ ?



Esta documentação aplica-se apenas à versão 23 do WinThor, a qual a PC Sistemas oferece suporte. Para atualizar o WinThor [clique aqui](#).



O processo de aprovação de notas realizado pela SEFAZ , funciona da seguinte forma:

1) É montado um determinado lote cujas notas são apresentadas na aba **Notas a serem enviadas** da rotina **1452 - Emissão Documento Fiscal Eletrônica** a partir da versão 23.12.98;

1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico

WinThor - PC Sistemas

Movimentação de saída | Movimentação de entrada | Consultar NF-e | Status dos servidores | Configurações da rotina

Notas a serem enviadas | Esperando resposta - Sefaz | Notas aprovadas | Notas pendentes | DANF-e | E-mail | Notas sem retorno - Sefaz

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Nº Transação	Nº.Nota	Cód. Filial	Nº Carreg.	CFOP	Série	Data Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ
Não existem registros a serem mostrados									

0 Notas

Nota emitida em contingência | Nota com data maior que a data atual

Atualizar | Imprimir selecionadas em contingência | Imprimir todas em contingências

2) A SEFAZ valida este lote e retorna o Recibo NF-e para consultas posteriores;

3) Este recibo é gravado e a nota é direcionada para a aba **Esperando resposta - Sefaz** da rotina **1452**;

1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico

Winthor - PC Sistemas

Movimentação de saída | Movimentação de entrada | Consultar NF-e | Status dos servidores | Configurações da rotina

Notas a serem enviadas | Esperando resposta - Sefaz | Notas aprovadas | Notas pendentes | DANF-e | E-mail | Notas sem retorno - Sefaz

Período:
 Data Inicial 20/04/2015 Data Final 20/05/2015

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Nº.Transação	Nº.Nota	Cód.Filial	Nº.Carreg.	CFOP	Série	Dt.Emissão	Cód.Cliente	Cliente
Não existem registros a serem mostrados								

0 Notas

Atualizar Habilitar todas para reenvio

4) É realizada a consulta do recibo NF-e e a SEFAZ retorna as notas aprovadas e rejeitadas;

5) Quando houver alguma instabilidade da SEFAZ neste processo, será necessário proceder conforme [Nota Técnica 2013/007, Versão 1.02, Dezembro 2013](#), na pagina 7 que dispõe da seguinte informação:

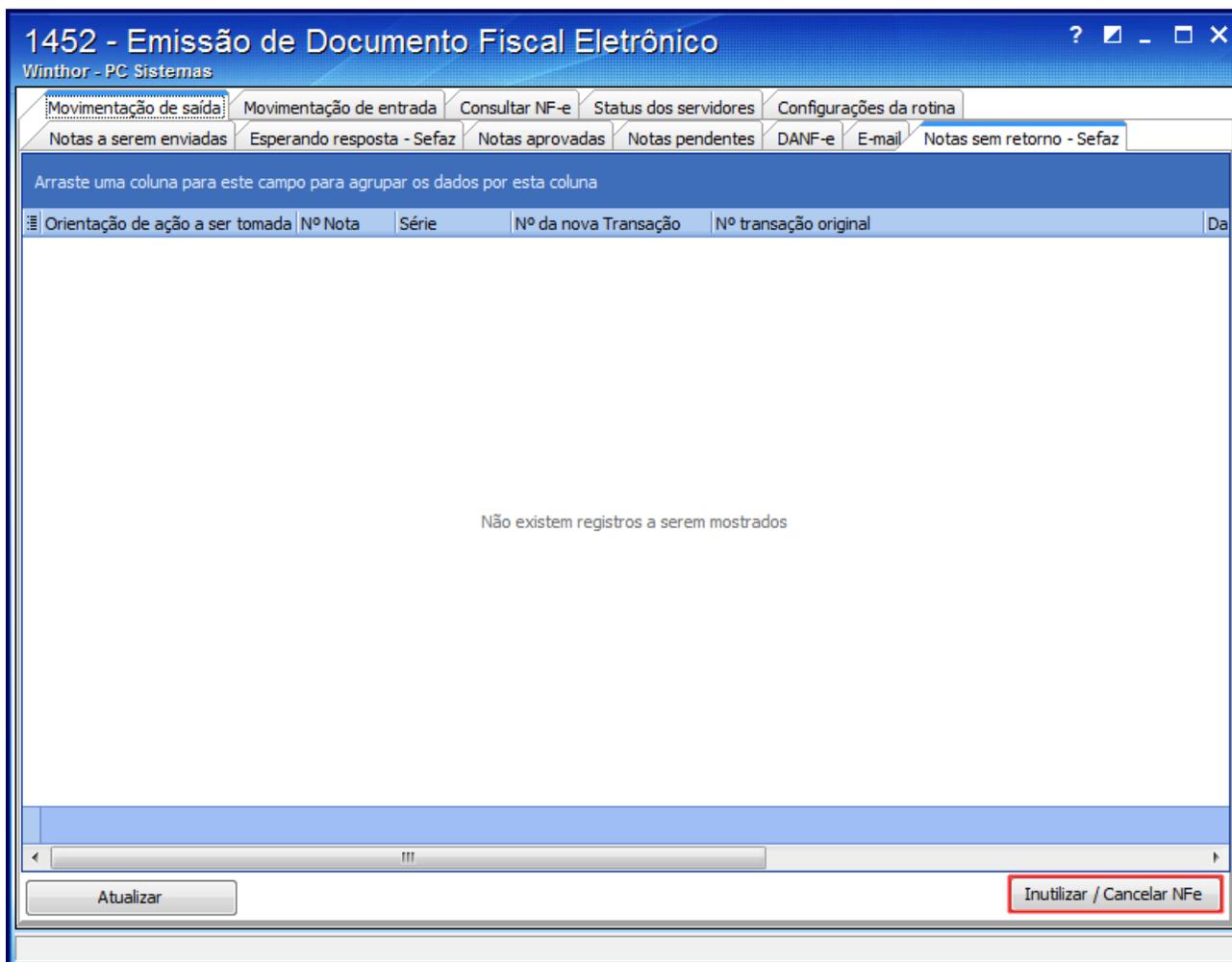
"No momento que a empresa detecta a indisponibilidade do ambiente de autorização normal, pode ser que tenha enviado uma NF-e e não tenha obtido o resultado deste pedido de autorização de uso. Neste caso, deve gerar um outro número de NF-e, evitando que seja autorizado o mesmo número e série de NF-e no ambiente da SEFAZ autorizadora e da SVC."

Neste caso, podem ser geradas duas notas aprovadas na SEFAZ em ambientes distintos (normal e SVC). No banco de dados do Winthor existe somente uma nota que apesar de aprovada duas vezes, movimentou o estoque gerencial e contábil somente uma vez e apenas um contas a receber.

Como não é possível identificar se a nota está aprovada na SEFAZ, foi incluído um registro na sub-aba **Nota sem retorno - Sefaz**, aba **Movimentação de entrada/Movimentação de saída** da rotina 1452. Portanto, quando ocorrer esta situação será necessário proceder da seguinte forma:

Observação: estes procedimentos também devem ser utilizados para notas em contingência.

- Para cada registro existente nesta aba, clique o botão **Inutilizar/Cancelar**, neste momento a rotina 1452 consultará a situação da nota na SEFAZ, para verificar se ela está "autorizada para uso". Se não estiver, a numeração será inutilizada e o registro retirado da sub-aba **Nota sem retorno - Sefaz**.



- Caso contrário, será duplicada a nota dentro do WinThor para que ele fique idêntico a SEFAZ. Esta nova nota será **somente contábil** e o estoque será recalculado.
- Se estiver dentro do prazo de cancelamento, este será realizado junto a SEFAZ. O usuário será orientado, através da coluna **Orientação de ação a ser tomada** da planilha na sub-aba **Nota sem retorno - Sefaz**, a efetuar o devido cancelamento dentro do WinThor.
- Caso não esteja dentro do prazo de cancelamento, prossiga de acordo com a **Orientação de ação a ser tomada**, que orientará o usuário a realizar uma nota de contra partida, ou realize o cancelamento extemporâneo conforme orientação da Sefaz do seu estado.

Notas a serem enviadas					Esperando resposta - Sefaz					Notas aprovadas					Notas pendentes					DANF-e					E-mail					Notas sem retorno - Sefaz				
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna																																		
Orientação de ação a ser tomada										Nº Nota					Série					Nº da nova Transação					Nº transação									
▶ Realizar cancelamento de acordo com a operação da nota. Este não deverá movimentar o estoque gerencial, somente o contábil. Em caso de dúvida consultar a base de conhecimento ou entrar em contato com o suporte.										300					1																			
Realizar cancelamento de acordo com a operação da nota. Este não deverá movimentar o estoque gerencial, somente o contábil. Em caso de dúvida consultar a base de conhecimento ou entrar em contato com o suporte.										282					1																			

Atualizar

Inutilizar / Cancelar NFe

Importante: a coluna **Orientação de ação a ser tomada** apresentará as seguintes mensagens padrão:

- 1 - Realizar cancelamento de acordo com a operação da nota. Este não deverá movimentar o estoque gerencial, **somente o contábil**. Em caso de dúvida consultar a base de conhecimento ou entrar em contato com o suporte.
- 2 - Realizar devolução de acordo com a operação da nota. Este não deverá movimentar o estoque gerencial, **somente o contábil**. Em caso de dúvida consultar a base de conhecimento ou entrar em contato com o suporte.