]) ΤΟΤ νς

NT 2012/002 – Manifestação do Destinatário

Produto	:	Datasul – Módulo Recebimento (MRE) – EMS204, EMS206B, TOTVS11.5.6 e superiores	Chamado	:	THG018
Data da criação	:	09/05/2013	Data da revisão	:	21/05/2013
País	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

A Nota Técnica 2012/002 foi publicada em março de 2012 e trouxe várias alterações necessárias para atender as mudanças definidas pelo Ajuste SINIEF 05/2012 instituindo os eventos de Manifestação do Destinatário, tornando-se obrigatório a partir de 2013. Essa NT contém as especificações técnicas necessárias para a implementação dos eventos vinculados à Manifestação do Destinatário e demais serviços como o Web Service de Download da NF-e.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste boletim.

Importante

- a) Esta implementação tem como pré-requisito o produto estar atualizado na última versão expedida.
- b) Para integração com o TSS, a release 2.21A é pré-requisito para utilização desta implementação.
- c) Para integração com o Neogrid pelo TOTVS Colaboração, não é necessário nenhuma atualização de programas no Datasul. A atualização é feita apenas no Integrator, no entanto, o TSS também deverá estar no mínimo na versão 2.21A.

Procedimento para Utilização

O Objetivo

O objetivo principal desse processo é prover as alterações necessárias para atender as mudanças definidas pelo Ajuste SINIEF 05/2012 instituindo os eventos de Manifestação do Destinatário que se torna obrigatório a partir do ano de 2013.

Este conjunto de eventos permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e



emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto de quatro eventos: 1. Ciência da Emissão, 2. Confirmação da Operação, 3. Registro de Operação não Realizada e 4. Desconhecimento da Operação.

• A Integração

A integração do ERP com o SEFAZ para realizar a Manifestação do Destinatário poderá ocorrer de duas formas homologadas pela TOTVS: TSS (TOTVS Service SPED) ou TOTVS Colaboração. Além disso, o usuário ainda poderá utilizar o aplicativo gratuito disponibilizado pelo SEFAZ para controlar a Manifestação de Destinatário sem intervenção do ERP, nessa opção o usuário irá digitar manualmente a situação do documento no ERP.

• O que Mudou e qual é o Impacto para o Usuário

O destinatário de NF-e deverá apresentar uma manifestação conclusiva dentro de um prazo máximo definido, contados a partir da data de autorização da NF-e. Este prazo é parametrizável e atualmente está definido em 180 dias.

Todos estes eventos já podem ser consultados pela situação da NF-e, assim como o cancelamento e carta de correção eletrônica.

O registro destes eventos cria mais obrigações para as empresas com relação aos processos da NF-e, mas trazem alguns benefícios:

- A consulta de forma simplificada (sem a necessidade de acessar o site da receita) das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas para a sua empresa.
- ✓ O fornecedor consegue ficar sabendo que o cliente recebeu o documento fiscal e está ciente da operação comercial.
- ✓ Impedir cancelamento indevido de nota fiscal pelo emitente, gerando problemas de crédito de imposto.
- ✓ Notificar operações fraudulentas e isentar-se de problemas fiscais.
- ✓ Eliminar a assinatura do canhoto impresso do DANFE.

• Escopo do Projeto no Datasul

Esta funcionalidade está sendo desenvolvida para os produtos EMS2 (2.4 e 2.06B) e Datasul11 (11.5.5 e 11.8.0).

O tratamento a ser desenvolvido será contemplado somente para a opção de Transmissão Automática, isto é, quando a empresa possui Aplicativo de Transmissão (layout de NF-e do tipo XML). Para o opção de Transmissão Manual (layout de NF-e do tipo TXT), a opção de manifestação de destinatário deverá ser feita diretamente no site do SEFAZ ou pelo aplicativo gratuito disponibilizado pelo SEFAZ.

O adapter que gera layout EMS (AXSEP001) não foi contemplado neste desenvolvimento. Logo, os primeiros clientes que entraram na emissão de NF-e, que ainda utilizam este layout, não poderão usufruir desta implementação da Manifestação de Destinatário.

ΤΟΤΛ



Fluxo do Processo no Datasul

Primeiramente o usuário que realizará a manifestação e parametrização deverá possuir permissão para esse processo no programa Manut. Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101), marcando o novo parâmetro chamado "Atualiza Manifestação Destinatário". Esse parâmetro indica se o Usuário do Recebimento possui permissão para realizar a manifestação ou não, válida para o Monitor e todo o novo processo.

🔝 Parâmetros Manifestação	Destinatário - RE0121 - 2.00.00.000) - 25 - Ems206B X 506 + MSC	+ M., 🕞 🗉 🔜
Arquivo Ajuda			
14 4 D D 4 0	▋┣┖┢╹╹) 💥 🛷	- 4 🖨 🖡 🕻
Estabelecimento:			
Ambiente	Versão Manifest	Número Seq Único	
Homologação	Versão:	NSU:	
Produção			
Atualização			
📉 Realiza Manifestação da	Nota no Recebimento		
Diretório para Salvar o Dow	nload do XML		\
Informar um Cód. de E	stabelecimento válido		

Para realizar a parametrização básica da Manifestação, foi desenvolvido um novo programa chamado "Parâmetros Manifestação Destinatário" (RE0121) que servirá para gravar as parametrizações de emissão da manifestação do destinatário para configuração do TSS e definição de regras para realizar esse processo no Recebimento definido por Estabelecimento.



Este programa só poderá ser acessado se:

- ✓ A função "NFe" estiver ativa.
- ✓ Usuário corrente ter permissão para "Atualiza Manifestação Destinatário" (RE0101).
- ✓ O estabelecimento estiver parametrizado para "Aplicativo de Transmissão" (CD0403).

Caso essa parametrização não estiver corretamente realizada, serão apresentadas as mensagens de erro:

Caso a função "NFe" não estiver ativa, deverá ser apresentada a mensagem de erro "27.372 – Função NF-e não implantada!".

irro : (27372)	
🥚 Função NF-e não implantada !	
Ajuda	
Função NF-e não está implantada.	*
	Trace

Caso o usuário que estiver realizando o cadastro não possuir permissão para realizar a manifestação de destinatário definida no programa RE0101, deverá ser apresentada a mensagem de erro "52.758 – Usuário não habilitado para realizar Manifest. Destinatário!" e todos os campos da tela deverão ficar desabilitados, inclusive o botão "Salvar".

estação de 🔺	Ajuda	A desides
	Usuário super não está l Destinatário. Verificar p Parâmetros Usuário Rec	Usuário Destinat Parâmet
-		
	Parâmetros Usuário Rec	Parâme

Caso esteja parametrizado o estabelecimento para "Transmissão Manual", todos os botões e campos da tela serão desabilitados. Neste caso, será mostrado a mensagem ao usuário que a funcionalidade de Manifestação de Destinatário está habilitada somente para utilização de Aplicativo de Transmissão. Mensagem de erro "52.759 – Estabelecimento com Tipo de Transmissão Inválida!".

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

τοτνς

	Estabelecimento com Tipo de Transmissão Inválio
— Ajuda	
necessá 'Aplicaçi Manuter	possivei a geração da maintestação de Destinatario, e rio que o estabelecimento SC1 esteja parametrizado como lo Transmissão'. Verificar parâmetro no programa de cão Estabelecimentos (CD0403).

Se a parametrização estiver correta, será aberto o novo programa Parâmetros Manifestação Destinatário (RE0121), no qual deverá ser realizada a configuração do estabelecimento corrente com relação à manifestação de destinatário.

Campo "Estabelecimento": Deverá ser selecionado o Estabelecimento a ser realizada a configuração da Manifestação. A configuração é individual por Estabelecimento, inclusive se está enviando para Produção ou Homologação.

Campo "Ambiente": Define se o Estabelecimento em questão está emitindo a Manifestação em Produção ou Homologação. Esse parâmetro é independente ao Ambiente NF-e do Estabelecimento, ou seja, mesmo que o ambiente NF-e estiver em Produção, poderá ser parametrizada a Manifestação para Homologação, como forma de teste nesse caso.

Campo "Versão Manifest.": Deverá ser informada a versão da Manifestação de Destinatário a ser utilizada, versão essa definida pelo SEFAZ. Atualmente, deverá ser parametrizado como "1.00". Campo "NSU": (Número Sequencial Único) define o número da última pesquisa realizada pelo sistema na base do SEFAZ. Quando for parametrizar pela primeira vez, deverá ser cadastrado 0 (zero) nesse campo, após o sistema irá controlar essa informação.

Campo "Realiza Manifestação da Nota no Recebimento Manualmente": Esse campo determina a validação com relação à atualização da manifestação no Recebimento Manualmente. Caso esteja marcado esse parâmetro e o usuário tenha permissão para realizar esse processo no programa (RE0101) no campo "Atualiza Manifestação Destinatário", será possível digitar manualmente a chave NF-e e a situação da manifestação do documento através do Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709) pelo botão "Realiza Manifest". Apenas deverá ser utilizado caso a Manifestação de Destinatário for ser utilizada pelo Software gratuito do SEFAZ.

Campo "Diretório Manifestação da Nota no Recebimento": Nesse parâmetro será informado o diretório padrão para a geração do XML ao disparar o evento de Download do XML.

A Manifestação de Destinatário deverá ser realizada pelo novo programa chamado "Monitor da Manifestação Destinatário" (RE0709) que servirá para monitorar todos os documentos emitidos para o CNPJ do destinatário. Por intermédio desse programa, o usuário do Recebimento poderá controlar a manifestação de destinatário de todos os documentos emitidos contra sua empresa, bem como verificar detalhes sobre esses documentos que se encontram na base do SEFAZ e também realizar a sincronização das notas com o SEFAZ.

Para manipular os registros, o usuário poderá selecionar por faixas determinadas e também realizar a manifestação de um ou mais registros ao mesmo tempo, desde que não ultrapasse o limite definido pelo SEFAZ que atualmente é de 20 registros. Sendo assim o programa deverá limitar a seleção de 1 a no máximo 20 documentos por lote, caso selecionado acima do limite máximo será apresentado a mensagem "52732 – Limite da seleção de documento ultrapassado" indicando que esse limite foi ultrapassado.

O primeiro processo que o usuário deverá realizar nesse programa será sincronizar a sua base com a do SEFAZ, para isso será utilizado o botão "Sincronização" na parte superior da tela. Por intermédio desse botão, o sistema disparará o evento de sincronização com a base do SEFAZ a consulta da relação de documentos destinados ao CNPJ da empresa (NF-e, Cancelamento e Carta de Correção).

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

0

Boletim Técnico

О тот vs

umentos								
Manifestaç	ão de Des	tinatário						_
Estabel Nro	Docto	Série	Nat Oper	Cód Emit	Emitente NFe		Dt Emissão	1
								-1
		-						
							_	١.
•								
Marca	Desmarc	a To	idas Ne	nhuma	Detalhe Doc	Detahe Manif	Realiza Manife	est
Histórico d	a Comunic	ação						-
Data	Hora	Abivo		Tipo Mensa	igem Texto Me	nsagem		-
								ï
		-						
								٠.

Importante: A Manifestação de Destinatário apenas poderá ser realizada para documentos já sincronizados com o SEFAZ, não existindo atualmente a opção em realizar a manifestação pela chave NF-e de um documento ainda não sincronizado.

 \triangleright

Ao clicar nesse botão, será aberto o programa Sincronização Documentos Manifest Dest (RE0520).

O acesso ao programa RE0520 poderá ser realizado por intermédio do botão "Sincronização" que se encontra na barra superior do programa RE0709 ou pelo menu do módulo do Recebimento.

A sincronização é realizada por Estabelecimento, sendo assim ao clicar no botão "Executar" será solicitado ao Web Service utilizado na integração entre o Datasul e o SEFAZ, que retorne todos os documentos encontrados que atendam aos parâmetros selecionados.

Seleção Par Estab	ocumentos Manifest Dest - RE0520 - 2.00.00.000 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + 👝 💿 📧
	Sincronização Documentos Manifest Dest - RE0520 - 2.00.00.000 - 25 - Ems2068 X 506 + MSC + Seleção Parámetros Informe quais NF-e Sincronizar Todas as NF-e Somente NF-e sem Manifestação do Destinatário Sem Manifestação do Destinatário ou Ciência da Operação Informe quais Emitentes buscar as NF-e para sincronizar Todos os Emitentes Não considerar Transferência entre Estabelecimentos
Executar Enter data or p	Executor Eechar Ajuda

Ο ΤΟΤVS

Importante: Conforme descrito na NT 2012/002, a empresa deverá aguardar um tempo mínimo de 1 hora para efetuar uma nova solicitação de distribuição, caso receba a indicação que não existem mais documentos a serem pesquisados na base do SEFAZ. Caso o usuário realizar inúmeras tentativas dentro do prazo mínimo as novas tentativas serão rejeitadas com o erro "641-Rejeição: Consumo Indevido". Salientamos que essa é uma rejeição por parte do SEFAZ, sendo assim o Datasul não irá realizar nenhum controle sobre a execução desse programa, cabendo ao usuário utilizá-lo de forma consciente.

Basicamente o usuário realizará a sincronização utilizando três blocos de informações:

- Estabelecimento a Sincronizar: Informando o código do Estabelecimento que deseja realizar a sincronização com a base do SEFAZ. Não poderá realizar a sincronização por faixa de Estabelecimentos devido a restrições por parte do SEFAZ.
- Informe quais NF-e Sincronizar: O usuário poderá solicitar a sincronização de todas as NF-e, ou somente sem manifestação, no entanto, com ciência da operação, ou ainda sem manifestação ou ciência da operação.
- Informe quais Emitentes buscar as NF-e para sincronizar: Esse parâmetro também irá indicar quais documentos deverá sincronizar, se todos os emitentes ou não deverá considerar a transferência entre Estabelecimentos.

umentos								
Estabel N	ro Docto	Série	Nat Oper	Cód Emit	Emitente NFe		Dt Emissão	
<	Desma	rca To	das 📜 Ne	nhuma	Detalhe Doo	: Detahe Manif	Realiza Manfe	• st
Data	Hora	Ativo		Tipo Mensa	gem Texto	Mensagem		-

Depois da Sincronização, todos os documentos recebidos do SEFAZ serão exibidos no Browser do programa RE0709. Para realizar qualquer processo como detalhamento do documento, deverá ser marcado o documento pelos botões Marca, Desmarca, Todas e Nenhuma.

Os botões "Detalhe DOC" e "Detalhe Manif" exibirão o detalhamento do documento sincronizado com o SEFAZ. Caso o sistema encontre a NF no Recebimento, ao clicar no botão "Detalhe DOC", será aberto o RE0701.



• Botão "Realiza Manifest"

Por intermédio desse botão, será executado o programa Realiza Manifestação Destinatário (RE0709C), no qual o usuário poderá realizar a manifestação de destinatário, disparando esse evento ao SEFAZ.

Caso o processo de Manifestação de Destinatário seja o manual, definido ao marcar o parâmetro "Realiza Manifestação da Nota no Recebimento Manualmente" no programa RE0121, esse botão ficará disponível ainda que não seja marcado registro no Browser acima e ao clicar e abrir o programa RE0709C, todos os campos da tela ficarão disponíveis para o usuário digitar. Ao confirmar a digitação pelo botão OK, será criado um registro no sistema contendo a chave NF-e, série, número e CNPJ do emissor do documento, os demais campos ficarão em branco.

A chave do documento virá informada ao marcar a linha no monitor ou confirmar a digitação pelo RE1001, cabendo ao usuário apenas selecionar qual tipo de manifestação deseja utilizar para esse documento e justificativa se vier ao caso.

🛾 Realiza Manifestação	Destinatário - RE0709C - 2.00.00.000 - 25 - Ems2068 X 506 +	
Chave Acesso NF-e:	42.1209.53.113.791/0017-90-55-022-000.100.808-156.500.526-1	
Realizar Manifestação:	Confirmação da Operação 💌	
Justificativa:	1	*
		÷
QK Cancela	3	Ajuda
inter data or press	ESC to end.	

TOTVS Colaboração

O processo descrito acima detalha toda a configuração para utilização da Manifestação de Destinatário no sistema Datasul quando a integração entre ERP x SEFAZ ocorre de forma automática. No entanto, quando a integração ocorre pelo TOTVS Colaboração, além do descrito acima ainda é necessário habilitar o novo parâmetro chamado "Emissão Manif Destinatário" indicando se o sistema realizará a Manifestação de Destinatário pelo TOTVS Colaboração (Datasul x TSS x Neogrid) ou não.

Em qualquer momento poderá ser configurado para realizar a manifestação, pelo TOTVS Colaboração ou não.

	Estabelecimento:	SC1	Esta	beleciment	o de Sar	ta Catari	na					
Geral	E-mail	NFS-e		0C-e	Co	laboração	Co	lab II				
	URL WebServ	ice TSS h	ttp://10	0.80.5.77:	8214/						I	;
	Trans	missão S	EFAZ V	irtual (RS)	¥							
	Ambiente Versão	SEFAZ	iomolog .00	pação	Ŧ							
	Cer Arquivo Cer	tificado P tificado •	FX.		-							
	Chave Cer Senha Cer	tificado • tificado •	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••• %			
Inte	gração com Neogrid I Nr. Retorno Docu An	Jsuário Senha * mentos 5 nbiente P	0 roduşă	330001227 io	teste		00 00 00	nissão de NF nissão de CT nissão NFS-e nissão Manif	-e -e Destinatá	rio		
ОК	Cancelar	7									Aju	da



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	param-manif-destin (Banco MGIND); docto-manif-destin (Banco MOVIND); ret-manif-destin (Banco MOVIND);
Funções Envolvidas	 RE0121 – Parâmetros Manifestação Destinatário. RE0709 – Monitor da Manifestação Destinatário. RE0709A – Seleção Documentos. RE0709B – Detalhe Documento Manifestação. RE0709C – Realiza Manifestação Destinatário. RE0520 – Sincronização Documentos Manifest Dest. RE0101 – Manut. Parâmetros Usuário Recebimento. REAPI329 – API Principal da Manifest Destinatário. AXSEP020 – Adapter p/ geração do XML Manif Dest. CD0403B – Configuração NF-e do TOTVS; Colaboração. FTAPI511 – API comunicação Síncrona com o TSS. BODI520 – BO da tabela PARAM-NF-ESTAB. BOIN876 – BO da tabela PARAM-MANIF-DESTIN. BOIN877 – BO da tabela DOCTO-MANIF-DESTIN. CONV-DI520 – Programa conversão da tabela PARAM-RE.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux

.

Boletim Técnico



Informações Complementares



Processo para realizar a Manifestação de Destinatário Manualmente pelo Software do SEFAZ, sendo utilizado apenas quando a forma de integração não ocorrer pelo TSS ou TOTVS Colaboração.

Quando o processo de Manifestação de Destinatário for manual, definido ao marcar o parâmetro "Realiza Manifestação da Nota no Recebimento Manualmente" no programa RE0121, o botão "Realiza Manifest" do programa RE0709 ficará disponível mesmo sem marcar nenhum registro no Browser acima e ao clicar, abrirá o programa RE0709C, todos os campos da tela ficarão disponíveis para o usuário digitar. Ao confirmar a digitação pelo botão OK, será criado um registro no sistema contendo a chave NF-e, série, número e CNPJ do emissor do documento, os demais campos ficarão em branco.

Esse será o processo quando a forma de emissão for Manual ou como uma forma de contingência devido algum problema que ocorra no ambiente.

Esse Software segue o mesmo padrão já utilizado pelo programa emissor da NF-e disponibilizado gratuitamente pelo SEFAZ.



Nesse programa o primeiro passo será cadastrar a Empresa/Estabelecimento, depois selecionar esse Estabelecimento e clicar em Iniciar.

Pelo botão Pesquisar, o sistema realiza a sincronização da base local com a base de notas no SEFAZ. Depois do retorno com os documentos, o usuário poderá selecionar o registro necessário e realizar a manifestação de destinatário junto ao SEFAZ.

Aplicativo de Manifestação do Des Manfestação Destinatário Satema A	stinatário - VERSÃO DE T Atuda	TESTE		
Destinatário				1
Racilo Social	nifestação do Destinatári	o - VERSÃO DE TESTE	Cegenda NF-e Manifestada NF-e sen Evento NF-e con Evento Evento	
Fitro de Per Magifestação Destinati	ário Seitema Ajuda		Pesquisar NF-e Crência da Emissão Continuação da Operação Desconhecimento da Operação Op	eracijo nijo realizada Download do XM.
Nome/8	VS S.A.		Detahar Exclur Experta. Sar	
UF _Fitro			Manifestação do Destinatário	
Periodo Periodo	11 a 📃	/ / Forma de inclusão	P Todas	
Situação da NF-e	e Todas	💌 Situação da	Manifestação Todas 💌	
Série	Nimero	a	Apresentar Eventos 🕑	
53.11 CNPJ do Emitern	fe			
Chave de Acess	io NF-e	Consulta NF-e Destinadas		
Pesquisar N	lova Pesquisa		Consulta NF-e Destinadas	e aplicativo não têm validade jurídica
		Servico de Consulta da Relação	de "Documentos Destinados" para um determinado CNPJ de destinatário informado na NF-e.	
		Configure abaixo quais as Notas Pisca	is a consulta irá retornar.	Página 1 de 1
42120553113	Chave de Acesso 79100179055022000	hand a first first		Stuação da Manifestação Sem Manifestação do Destinatário
		Todas as NPes		
		O Somente as NP'es que não tive	eram Manifestação do Destinatário	
		O Somente as NP'es que não tive	eram Manifestação do Destinatário e não tiveram Gência da Emissão	
		- Indexedore des Freiscore des Media Fiscal		
		 Todos os Emitentes / Remeteri 	tes	
		Somente as NP'es emitidas por	enissores / remetentes que não tenham a mesma raiz do CNP3 do destinatário	
		Formas de Pesquisa		
		Pesquisar a partir do últim	no registro consultado	
		A pesquisa rara a busca en re	aque ao unito regior o la consultado no apricativo, missimo que esse regior o terma suo encueran.	
		Pesquisar os últimos 15 da A pesquisa reformarà os paciel	as ne our herben side severieneder ner (itimer 15 dar	
		A persuade recorde e os regos		
			Consultar Destinadas Fechar	
<u> </u>				2
Inider				
🖉 NF-e Manifesta	ada 🔲 NF-e sen Ev	vento 🔲 NF-e com Evento 🗌	Evento	
Manifestação	_			
Pesquisar NF-e Ci	ência da Emissão Confi	rmação da Operação Desconhecime	nto da Operação Operação não realizada Download do XML	
Detaihar Excluir	Exporter Seir			
Manifestação do Des	stinatário			

Quando selecionado um ou mais documentos, os botões na parte inferior da tela ficarão disponíveis para que o usuário realize a manifestação conforme sua necessidade. Além dos botões "Ciência da Emissão", "Confirmação da Operação", "Desconhecimento da Operação" e "Operação não realizada" também ficará disponível o botão "Download XML" justamente para realizar o download do XML selecionado junto ao SEFAZ.

Caso seja necessário realizar a exclusão desse registro da base também, será possível através do botão "Excluir".

Selecionar Certificado de Assinatura			
	Escolha um certificado para Assinatura		
Certificado	TOTVSSA	×	
Se o cert	tificado utilizado na Transmissão for diferente clicar aqui		
	Selecionar Cancelar		

Ao clicar em um dos quatro botões para realizar a manifestação, será apresentada a tela para seleção do certificado digital da Empresa. Ao selecionar e confirmar, o sistema irá realizar a manifestação do documento junto à base do SEFAZ.

	Boletim Técnico
Ο τοτνς	
	1/2 Ciência da Freistão
	Ciência da Eniesão Por favor, aguarde.
	Resumo das Operações:
	Ano Serie Número Resultado
	Pechar

Ao final do processo, será apresentada a mensagem de operação concluída com sucesso ou erro.

🖓 Mensagem do Sistema		
Operação concluída: O Evento(s) Enviado(s). O Evento(s) registrado(s) o O erro(s).	om sucesso.	
	Ok	