

# VERSÃO 3.10 NF-e

## CONFIGURAÇÃO PARA EMISSÃO DE NF-e 3.10

A partir de 01/04/2015 passará a ser obrigatório a emissão de NF-e na versão 3.10. Para adequar o sistema, é necessário fazer algumas parametrizações referente as alterações impostas pela SEFAZ.

### Layouts do NF-e 3.10

Será preciso fazer a importação do layout de EDI de NF-e que foi encaminhado por e-mail, a importação no sistema deverá ser feita acessando o menu Layout de EDI

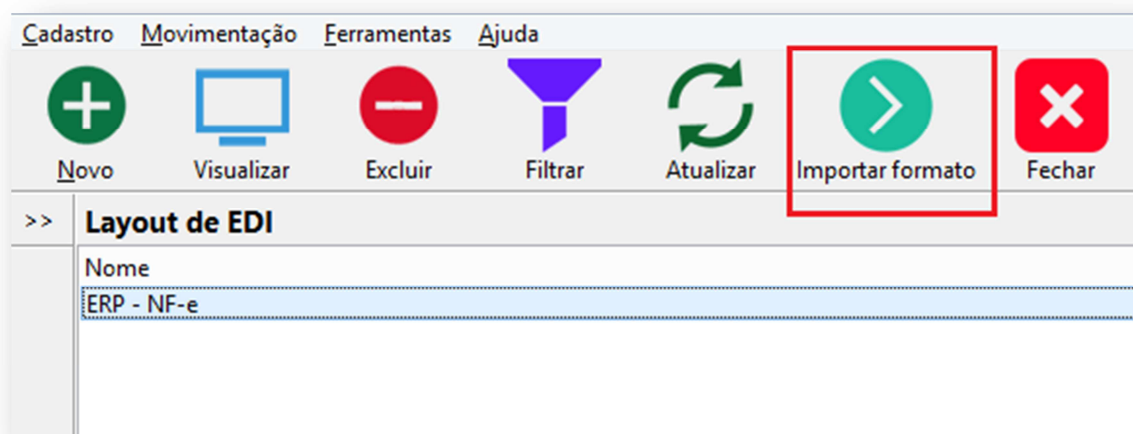


Figura 1 – Interface layout de EDI

## Configuração da Filial e Estado(UF)

### Configuração da Filial

No cadastro das filiais, deverão ser atualizados os Layouts novos importado. Para atualizar deve ir a pagina Layout e alterar os layouts do tipo envio e Envio Consulta Recibo NF-e conforme figura abaixo.

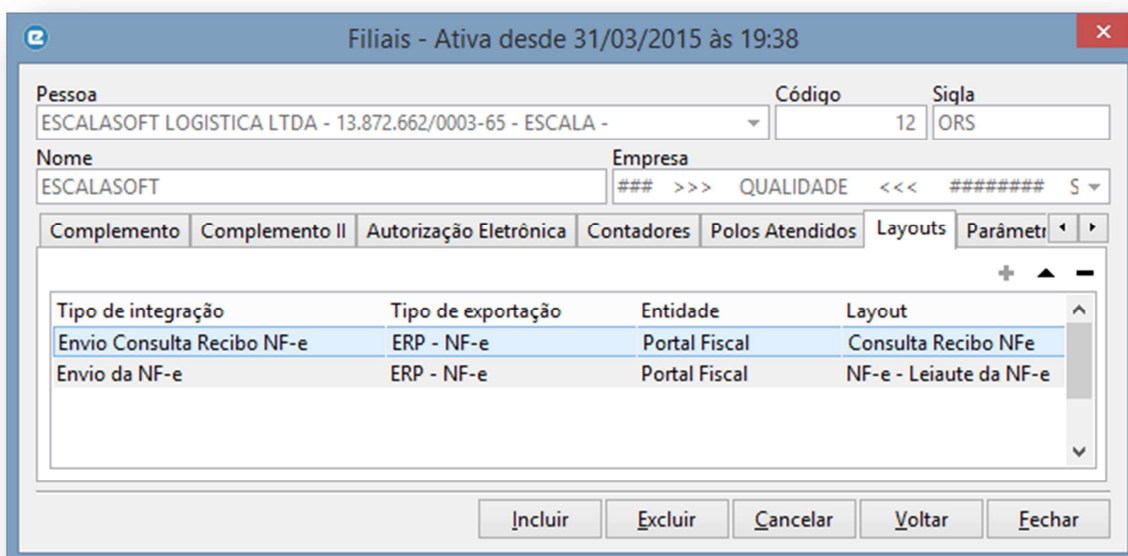


Figura 2 – Interface do cadastro da filial

### Configuração do Estado (UF)

No cadastro do estado será preciso atualizar os Endereços Eletrônicos para a versão 3.10.

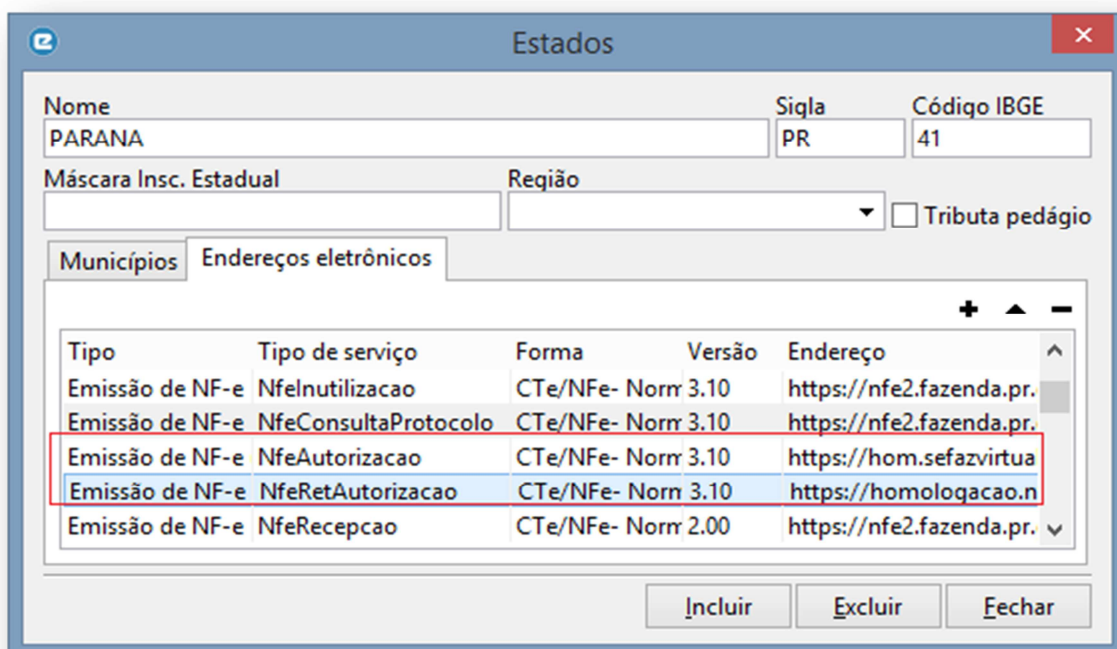


Figura 3 - Endereços eletrônicos do estado

**Atenção:** Para a versão 3.10 terá dois novos serviços que devem ser informado no cadastro de endereço eletrônico, o serviço de NfeAutorizacao e NfeRetAutorizacao.

Os endereços dos serviços de cada estado podem ser obtidos nos portais do CT-e, conforme abaixo:

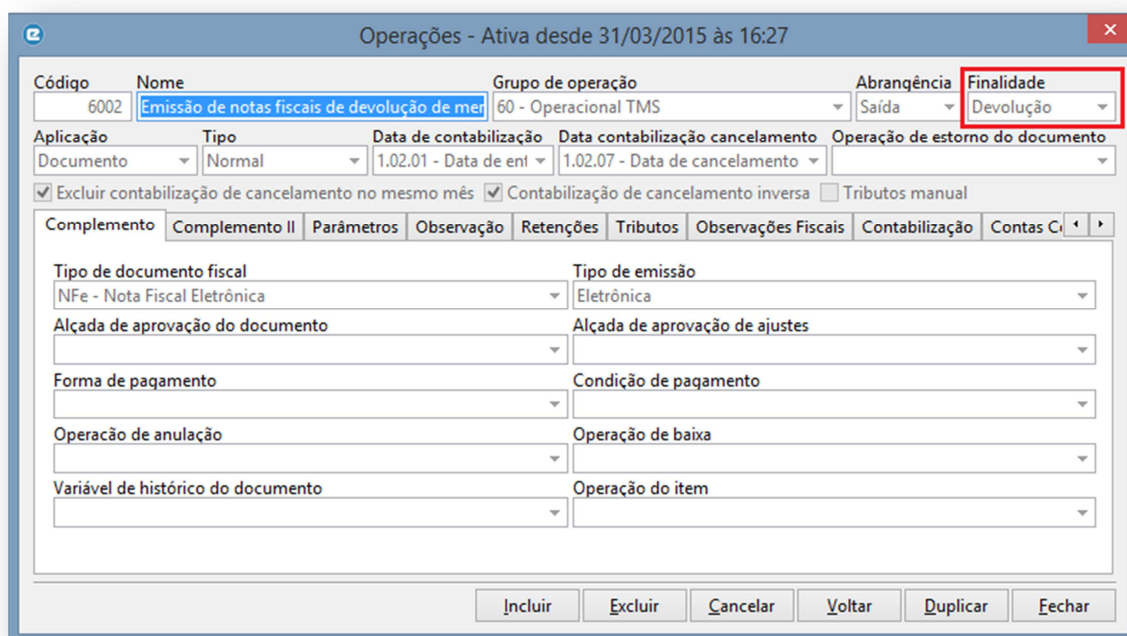
**Produção:** <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs=>

**Homologação:** <http://hom.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs=>

## Configuração da Operação

### Operação

No cadastro da operação, foi criado um novo campo Finalidade, que deve ser preenchido com a finalidade da emissão do documento (Ajuste, Anulação, Complementar, Devolução, Normal ou Substituição). Esse campo é obrigatório o preenchimento para a emissão de NF-e devido as obrigações do Layout 3.10, e deve ser revisado pela TI da empresa todas as operações já cadastradas.



Operações - Ativa desde 31/03/2015 às 16:27

Código	Nome	Grupo de operação	Abrangência	Finalidade
6002	Emissão de notas fiscais de devolução de mer	60 - Operacional TMS	Saída	Devolução

Aplicação: Documento | Tipo: Normal | Data de contabilização: 1.02.01 - Data de en | Data contabilização cancelamento: 1.02.07 - Data de cancelamento | Operação de estorno do documento: [vazio]

Excluir contabilização de cancelamento no mesmo mês |  Contabilização de cancelamento inversa |  Tributos manual

Complemento: Complemento II | Parâmetros | Observação | Retenções | Tributos | Observações Fiscais | Contabilização | Contas C

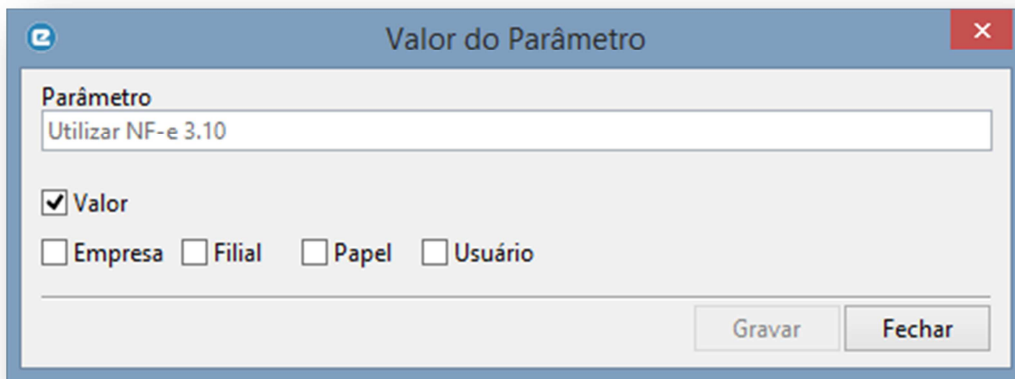
Tipo de documento fiscal	Tipo de emissão
NFe - Nota Fiscal Eletrônica	Eletrônica
Alçada de aprovação do documento	Alçada de aprovação de ajustes
Forma de pagamento	Condição de pagamento
Operação de anulação	Operação de baixa
Variável de histórico do documento	Operação do item

Incluir Excluir Cancelar Voltar Duplicar Fechar

## Ativar NF-e 3.10

### Parâmetro do sistema

Para ativar e iniciar a emissão das NF-e na versão 3.10, é preciso ativar o parâmetro “Utilizar NF-e 3.10” acessando o menu Administração do sistema → Configurações → Parâmetros do sistema.



Valor do Parâmetro

Parâmetro  
Utilizar NF-e 3.10

Valor  
 Empresa  Filial  Papel  Usuário

Gravar Fechar