



Manual CF-e HMAX

Revisão 14 - 5 de agosto de 2015

Desenvolvimento

HMAX Automação Hoteleira

Sumário

1	Introdução.....	3
1.1	Certificado digital.....	3
1.2	Prazos.....	4
2	Instalação do SAT.....	4
3	Configuração do Hmax.....	5
4	Tela de controle.....	6
4.1	Colunas do Grid.....	6
4.2	Funções do botão Outros.....	6
5	Fechamento de conta.....	6
6	Teste em ambiente local.....	6
7	Perguntas frequentes.....	7
8	Anexos.....	9
8.1	Figuras.....	9

Abreviaturas

AC	Aplicativo Comercial (Hmax).
CF-e	Cupom Fiscal Eletrônico.
SAT	Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico.
SEFAZ	Secretaria da Fazenda da respectiva Unidade Federada.
SGRSAT	Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT

1 Introdução

Nesse documento serão apresentados os passos necessários para ativação do SAT e emissão de CF-e através do HMAX. O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e-SAT) que tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo.

O equipamento SAT ([Figura 1](#)) é um módulo composto de hardware e software embarcado, que visa a substituição dos atuais ECFs (Emissores de Cupons Fiscais) no âmbito do varejo do Estado de São Paulo. Esse equipamento vai gerar e autenticar os CF-e, e, por intermédio da internet, transmiti-los periodicamente à Secretaria da Fazenda.

O Hmax será responsável pelo envio dos dados necessários para geração de CF-e no SAT, ao receber esses dados o SAT fará a autenticação e autorização do documento, retornando ao Hmax o arquivo eletrônico assinado digitalmente, permitindo assim a impressão do extrato ([Figura 2](#)) na impressora (não fiscal) definida nas configurações do Hmax. Caso o CF-e não seja autorizado pelo SAT, será retornada uma mensagem indicando o motivo da recusa, nessa situação para que o documento seja autorizado será necessário realizar as correções indicadas e enviar novamente o CF-e para o SAT.

Na interação entre o Hmax e o SAT não é necessário acesso à internet, a conexão é necessária apenas para que o SAT faça a transmissão dos dados das CF-e autorizadas para a SEFAZ. O SAT deve estar conectado a uma porta USB do computador, para que o HMAX possa se comunicar com o equipamento.

Somente computadores conectados a um SAT poderão realizar a emissão de CF-e, ao tentar fechar uma conta em uma máquina que não esteja conectado a um equipamento SAT, o sistema apresentará uma mensagem informando que para emitir o documento é necessário que a máquina esteja conectada a um SAT. A conta será fechada normalmente mas o CF-e constará como “Não autorizado”, nesse caso para emitir o documento será preciso acessar uma máquina conectada a um SAT para fazer a transmissão do documento.

Nada impede que o cliente adquira apenas um equipamento SAT mas o mesmo deve estar ciente que apenas as máquinas conectadas ao aparelho realizarão a emissão do CF-e. Nesse caso se existe a necessidade de emitir o documento em mais de um computador o cliente deverá comprar um SAT para cada máquina em questão.

1.1 Certificado digital

A SEFAZ/SP oferece gratuitamente o certificado digital necessário para a utilização do SAT. Cada SAT tem um certificado próprio, por isso o número de certificados digitais depende do número de equipamentos SAT que a empresa adquirir.

O certificado será gerado pela SEFAZ e instalado automaticamente no equipamento durante o processo de ativação para uso. Ressaltamos que se trata de um Certificado específico para o equipamento SAT, não se confundindo com Certificado Digital de empresa (e-CNPJ ou e-PJ).

1.2 Prazos

Bloqueio autônomo

O SAT não precisa ficar conectado 24x7 a internet, mas aconselhamos a pelo menos uma vez ao dia conectar o equipamento à internet, caso contrário o SAT poderá ser bloqueado e não permitirá a geração de novos CF-e até que o aparelho seja conectado a internet. A periodicidade para conectar o SAT a internet pode mudar conforme determinação da SEFAZ.

Emissão

O prazo legal para envio de cupons ao ambiente de processamento de dados da Secretaria da Fazenda é de 10 dias, contados da data de ocorrência da operação. Cupons enviados após este prazo serão considerados inábeis.

Cancelamento

Somente os Cupons Fiscais Eletrônicos emitidos nos últimos 30 minutos pelo equipamento SAT poderão ser cancelados.

2 Instalação do SAT

1. Os equipamentos de borda entre a rede local e a Internet devem permitir a livre comunicação com qualquer endereço pertencente ao domínio "fazenda.sp.gov.br" na porta HTTPS (TCP-443) e qualquer endereço pertencente ao domínio "rnp.br" e "ntp.br" na porta NTP (UDP-123). (Entende-se por equipamentos de bordas os firewalls, roteadores, Proxys, UTM, IPS, ou qualquer outro dispositivo que implemente o conceito de filtro de pacotes e que possam impedir tais comunicações.);
2. **Vincular o SAT ao CNPJ** do contribuinte acessando o [Sistema de Gestão e Retaguarda do SAT](#) (SGRSAT), seguir os seguintes passos:
 1. Acessar a função através do Menu "Equipamento", submenu "Ações", opção "Vincular Equipamento SAT";
 2. Verificar se o CNPJ e a razão social mostrado na tela pertencem ao estabelecimento (ou filial) no qual o SAT funcionará;
 3. Preencher o número de série do equipamento SAT (o número deve constar no próprio equipamento) e clicar na figura "+" ao lado do campo;
 4. Preencher o e-mail de contato do estabelecimento;
 5. Solicitar o certificado gratuito fornecido pela SEFAZ:
 1. Selecione "Aceito como válido o Certificado Digital fornecido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo";
 2. Clicar em "Enviar".
 6. Na tela de confirmação, caso todos os dados estiverem corretos clique em "Sim". Caso contrário clique em "Não" e aparecerá a tela anterior para corrigir os dados ;
 7. Clicando em sim, deve aparecer uma mensagem de sucesso;
 8. Clique em Ok. Para futura conferência aconselha-se salvar o PDF, clicando em "Imprimir", também é possível conferir os dados de vinculação do SAT pela função "Solicitações de

Vinculação de Equipamento SAT”;

9. O SAT está vinculado ao Contribuinte. Caso tenha sido realizado com sucesso, na função “Visualizar Equipamento SAT” a situação do equipamento constará como “Vinculado ao Contribuinte”.
3. **Ativar o SAT:** A ativação do SAT deve ser feita pelo software de ativação fornecido pelo fabricante. Consulte o manual do equipamento SAT ou o fabricante para obter instruções. Seguem alguns passos básicos:
 1. O SAT deve estar conectado à internet e ao computador;
 2. Conectar o SAT ao computador pela porta USB;
 3. Instalar o programa de ativação do SAT no computador ao qual o SAT será conectado;
 4. Executar o programa de ativação;
 5. Configurar a rede pelo programa de ativação. Necessário para o SAT ter acesso à internet;
 6. Preencher os campos:
 1. **Código de ativação** (será utilizado como senha para acessar o SAT), não se esqueça de memorizar ou guardar em lugar seguro esse código, ele será necessário posteriormente;
 2. CNPJ do estabelecimento (deve ser o mesmo ao qual o SAT foi vinculado no SGRSAT);
 3. Tipo de certificado digital (AC-SAT/SEFAZ);
 4. Estado da Federação do contribuinte, São Paulo ou caso solicitado um código numérico do IBGE, informar 35.
 7. Caso a ativação seja concluída com sucesso, execute um teste fim a fim para verificar a comunicação do SAT com a Sefaz.
4. **Vincular o Hmax ao SAT:** Esta etapa também pode ser feita pelo software de ativação fornecido pelo fabricante. Consulte o manual do equipamento SAT, ou fabricante:
 1. O SAT deve estar conectado à internet no momento dessa vinculação;
 2. Preencher os campos:
 1. CNPJ do cliente, que deverá ser o mesmo ao qual o SAT foi vinculado no SGRSAT;
 2. CNPJ da Hmax: 03.238.983/0001-97;
 3. **Assinatura AC ou Código de Vinculação:** Código fornecido pela Hmax.
 5. Agora o SAT está pronto para uso;
 6. Caso tenha sido realizado com sucesso, na função “Visualizar Equipamento SAT” a situação do equipamento constará como “Ativo”.

3 Configuração do Hmax

A seguir serão apresentados os passos necessários para ativação do SAT no Hmax. Caminho: COFIGURAÇÃO> DOCUMENTO FISCAL> SAT ([Figura 3](#)).

1. Marcar a opção “Emitir Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e)”;
2. Digitar o código de ativação, mesmo código definido no software de ativação;
3. Informar o Código de vinculação, código fornecido pela Hmax;

4. Informar a localização da DLL de comunicação no campo “Path DLL”, procurar pelo arquivo na pasta de instalação do SAT. Essa configuração é individual por máquina. O sistema usa esse campo para identificar se a máquina tem conexão com o SAT, nesse caso se o campo estiver vazio o sistema considerará que não há conexão;
5. CONFIGURAÇÃO> IMPRESSÃO> CF-E ([Figura 4](#)): Definir a impressora onde deverá ser impresso o extrato do CF-e.

4 Tela de controle

A partir da tela de entrada do HMAX, aba Fiscal ([Figura 5](#)), é possível acessar a tela de controle do SAT ([Figura 6](#)), onde serão listados todos os CF-e gerados pelo sistema. Nessa tela estão contidas várias funções pertinentes ao funcionamento do SAT.

4.1 Colunas do Grid

- Status:
 - Autorizada: CF-e autorizada pelo SAT;
 - Não Autorizada: CF-e não foi autorizada;
 - Cancelada: CF-e cancelada;

4.2 Funções do botão Outros

Ao clicar no botão “Outros” é apresentado um menu contendo as seguintes funções:

Enviar CF-e

Função permitida somente para CF-e não Autorizados. O sistema envia para o SAT os dados para autorização dos CF-e selecionados no Grid.

Exportar CF-e

Função permitida somente para CF-e autorizados. O sistema realiza a exportação dos CF-e em XML, sendo gerado um arquivo XML para cada CF-e selecionado.

5 Fechamento de conta

No fechamento da conta o sistema vai solicitar o envio do CF-e a vista e a prazo conforme definição da forma de pagamento da conta. Se a máquina não estiver conectada ao SAT e o usuário tentar enviar o documento, o sistema vai apresentar uma mensagem informando que o CF-e não pode ser emitido em uma máquina sem conexão com o SAT, nesse caso para emitir o CF-e o usuário terá que acessar a máquina conectada ao SAT e fazer a emissão do documento através da tela de controle do SAT ([Figura 6](#)).

Se o CF-e for autorizado corretamente pelo SAT o sistema solicita em seguida se deseja imprimir o extrato do cupom.

6 Teste em ambiente local

Para realização de testes relacionados ao SAT no Hmax, tanto o suporte quanto o desenvolvimento poderão utilizar o emulador disponibilizado pela SEFAZ/SP, ele permite simular as interações entre o Hmax e o SAT sem a necessidade de ter um equipamento SAT conectado a máquina. Na intranet foi disponibilizado manual com instruções para configuração do emulador, mais detalhes no [site](#) da SEFAZ.

7 Perguntas frequentes

A seguir serão apresentadas algumas das perguntas mais frequentes relacionadas a SAT-CF-e.

Fonte: http://www.fazenda.sp.gov.br/sat/duvidas_frequentes/Perguntas_Frequentes_de_Contribuintes_do_SAT_v11.pdf

O que é o projeto SAT-CF-e?

O projeto SAT-CF-e (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos) documenta, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo, em substituição aos atuais equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

Para isso cria:

- Um novo modelo de documento fiscal eletrônico, o Cupom Fiscal Eletrônico –SAT (CF-e-SAT); e
- Um novo padrão de equipamento de baixo custo, o SAT, para gerar, autenticar com validade jurídica e transmitir, via Internet, os CF-e-SAT emitidos pelos estabelecimentos comerciais.

O que é o CF-e-SAT -Cupom Fiscal Eletrônico do SAT?

O CF-e-SAT, modelo 59, é um documento fiscal eletrônico, emitido, armazenado e transmitido automaticamente pelo equipamento SAT, de existência apenas digital, documenta operações de circulação de mercadorias no varejo. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital feita pelo equipamento SAT por meio do seu Certificado Digital.

Como o CF-e-SAT só existe na forma eletrônica, o consumidor receberá como comprovante de sua aquisição o chamado Extrato do CF-e-SAT.

O que é o equipamento SAT?

O equipamento SAT gera e autentica, por meio de Certificado Digital próprio, o Cupom Fiscal Eletrônico –SAT (CF-e-SAT) e transmite periódica e automaticamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via Internet. O SAT não possui impressora a ele integrado.

O SAT é um aparelho exclusivo para emissão de cupom? O SAT será acoplado às impressoras já existentes?

O equipamento SAT é exclusivo para emissão do CF-e-SAT. Como o CF-e-SAT é um documento fiscal eletrônico, o SAT não possui mecanismo impressor. Entretanto, para emissão do Extrato do CF-e-SAT, deve-se utilizar uma impressora comum (não fiscal), acionada pelo programa Aplicativo Comercial (AC).

O Certificado Digital do SAT é diferente do e-CNPJ ou e-PJ da minha empresa?

Sim, o Certificado Digital do SAT é próprio do equipamento SAT, e não se confunde com o e-CNPJ, e-PJ ou e-CPF, que identificam uma pessoa jurídica ou física. Cada SAT tem um certificado próprio que o associa à sua empresa. Por isso o número de certificados digitais depende do número de equipamentos SAT que a empresa adquirir.

Precisarei adquirir/comprar um Certificado Digital(para o SAT)?

O contribuinte poderá optar entre dois tipos de Certificado Digital para o equipamento SAT:

- Padrão AC-Sefaz, oferecido gratuitamente pela SEFAZ para todos os contribuintes paulistas obrigados ao uso do equipamento SAT; ou
- Padrão ICP-Brasil, que poderá ser adquirido no mercado junto às Autoridades Certificadoras. O contribuinte deverá optar pelo tipo de Certificado que deseja antes de começar a utilizar o SAT, quando realizar a vinculação do Número de Série ao CNPJ do contribuinte.

Ressaltamos que se trata de Certificado específico para o equipamento SAT, não se confundindo com Certificado Digital de empresa (e-CNPJ ou e-PJ), utilizado para acesso ao sistema de retaguarda da Sefaz

Como obtenho o certificado digital oferecido gratuitamente pela SEFAZ para o equipamento SAT? Como instalo o certificado digital que a SEFAZ fornece?

Caso o contribuinte decida utilizar o padrão AC-Sefaz, o certificado será gerado pela SEFAZ e instalado automaticamente no equipamento durante o processo de ativação para uso. Ressaltamos que se trata de Certificado específico para o equipamento SAT, não se confundindo com Certificado Digital de empresa (e-CNPJ ou e-PJ), utilizado para acesso ao sistema de retaguarda da Sefaz.

Comprei um equipamento SAT. O que devo fazer para começar a usá-lo?

O primeiro passo é verificar se você possui o restante da infraestrutura necessária. Certifique-se que:

- Computador com uma porta USB disponível;
- Possuir uma rede local com acesso à Internet;
- Possuir uma impressora comum (não fiscal), que pode ser compartilhada entre diferentes SAT.

Para mais detalhes consulte o Passo a passo da aquisição do SAT até a vinculação:

<http://www.fazenda.sp.gov.br/guia/sat/aquisicao.shtm>

8 Anexos

8.1 Figuras



Figura 1: Modelos de SAT

Estabelecimento Fantasia 2
 Estabelecimento de Teste 2
 rua das flores, 1005 - frente
 centro - Sao Paulo
 CNPJ:111111111111111111 IE:1111111111111111 IM:123123

Extrato N°: 000000
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 058.636.839-61

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 DIARIA 1,0000 UN X 159,000 (29,34)	159,00

TOTAL R\$ **159,00**
 Dinheiro 159,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Conta: 59874 Apto: 719 Hospede Principal: AUGUSTO FONTANA
 Num PAX: 1 Check in: 28/07/15 Check out: 28/07/15

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **29,34**
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: **123456789**
 28/07/15 17:15:05
 3515 0711 1111 1111 1111 5912 3456 7890 0007 4727 7926




Figura 2: Extrato

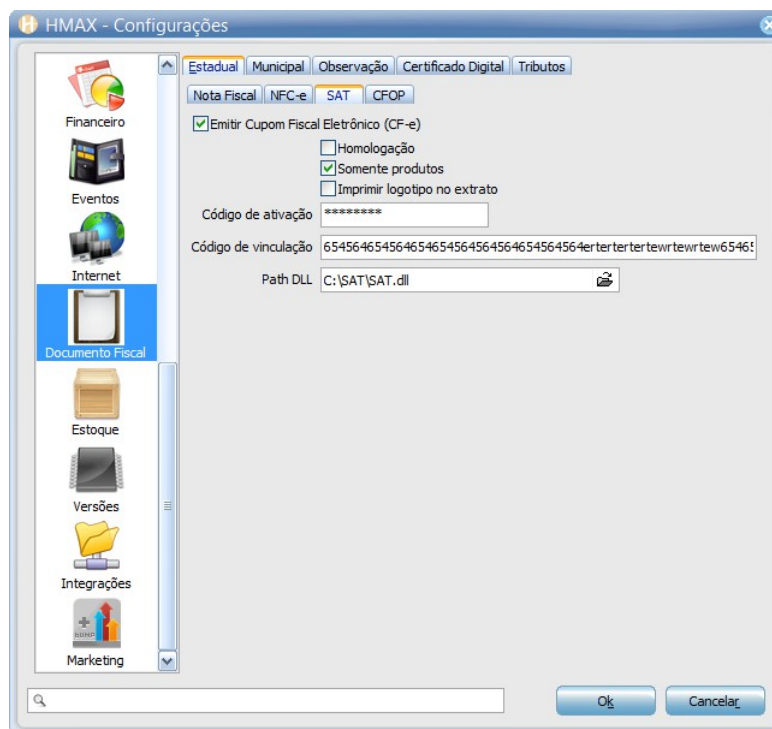


Figura 3: Tela de configurações do SAT

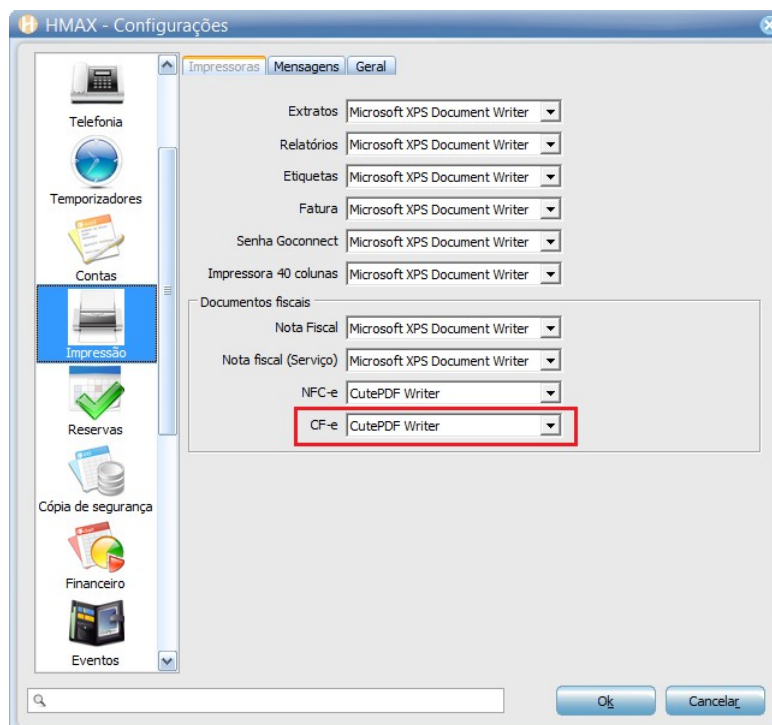


Figura 4: Definição da impressora

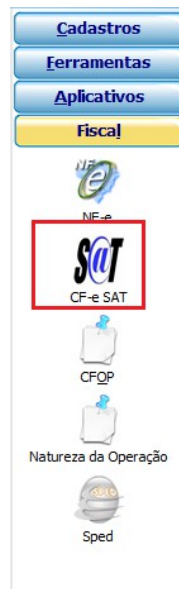


Figura 5: Acesso a tela de controle do SAT

CF-e SAT								23/07/15 a 30/07/15	
Número	Destinatário	CNPJ / CPF	Hóspede	Conta	Emissão	Total	Status		
74	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59874	28/07/15	159,00	Autorizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59872	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59868	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59866	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59873	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59871	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59870	28/07/15	160,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59869	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59865	28/07/15	159,00	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	AUGUSTO FONTANA	058.636.839-61	AUGUSTO FONTANA	59875		159,00	Não Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chave de acesso do CF-e 35150711111111111591234567890000747277926	Autorizadas 9	Não Autorizadas 1	Canceladas 0	* Total 10
----------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------

Outros Seleção Incluir Cancelar Editar Visualizar Pesquisar Relatórios

Figura 6: Tela de controle do SAT