

Integração de ECF - LOJA

Procedimento Implantação Módulo de Lojas com integração com outros Sistemas

1 - Itens a serem verificados antes da implantação:

1) Código da empresa (normal e remota) (verificar global FTVAPA, pois sempre deverá existir);
Mesmo se for o mesmo namespace tem que ser setado conforme abaixo:

```
set ^FTVAPA (COD_EMPRESA) = "^^^^^^^^^^^^^DIRETORIO^COD_EMPRESA"
```

Exemplo:

```
set ^FTVAPA (60) = "^^^^^^^^^^^^^5^60"
```

2) Será controlado estoque? Se sim, instituir as naturezas de estoque e alterar as transações para atualizar todas as naturezas (filial e matriz);

2 - Programas a serem configurados:

1) CCVAL000 – Configuração e E-mail's de Mensagem de Irregularidades e Tipo da verificação do produto (0 - Tag PPCP Confeccao / 1 - Produto Reduzido) ** Poderá ser outros no futuro;

2) CCVAL005 - Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (SE A EMPRESA TIVER RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO);

3) CCVAL006 - Taxas Administrativas por Vencimento (SE A EMPRESA TIVER RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO);

4) CCVAL010 - Configuracao das Lojas;

- Empresa: Código da empresa;

- Caminho/Prefixo Arquivo: Diretório e inicial do nome do arquivo com sequencial automático de 6 dígitos e .txt;

OBS IMPORTANTE: DEVE SER NO FORMATO ASCII. OUTRO FORMATO NÃO SERÁ IMPORTADO E MOSTRARÁ ERRO.

- Empresa Remota: Código da empresa;

- Repres Cadastro Cliente: Representante a ser gravado na inclusão de novos clientes pela importação;

- Ram_Ativ Pessoa Fisica: Código do Ramo de Atividade quando for um cliente Pessoa Física na inclusão de novos clientes pela importação;

- Ram_Ativ Pessoa Juridic: Código do Ramo de Atividade quando for um cliente Pessoa Jurídica Física na inclusão de novos clientes pela importação;

- Tipo Nota Venda: Tipo de Nota para documentos de venda Normal;

- Cliente p/Geracao ECF: Código do Cliente na importação das Notas de ECF, onde este deverá ser pré-cadastrados nas duas empresas acima;

- Tipo Nota ECF: Tipo de Nota para documentos de venda de ECF ;

- Tipo Nota Etiqueta: Tipo de Nota para documentos de venda;

- Tp Nota Etiqueta Bonif: Tipo de Nota para documentos de Bonificação ;

- Tp Nota Etiqueta Brinde: Tipo de Nota para documentos de Brinde ;

- Param Devolucao Etiqu: Parâmetro do Módulo de Devolução para Registro das Trocas e Devoluções que deverá ser igual em todas as empresas;

- Serie Devolucao : Código da Série Fiscal do Módulo de Devolução e Geração para Registro das Trocas e Devoluções que deverá ser igual em todas as empresas;

- Tipo Baixa Taxa Cartao: Tipo de Baixa na Utilização da Prestação de Contas (CCCC170) para realização das baixas dos valores das Taxas Administrativas;

Para facilitar a contabilização, evitando ter que informar várias vezes a conta contábil, deverá ser utilizado a rotina CCAFC045 - Cadastro de Conta Contábil por Tipo de Baixa. É só parametrizar para o Portador de Cartão de Crédito e o Tipo de Baixa Taxa Cartão configurado na CCVAL010 qual é a conta e histórico contábil correto. Assim não irá solicitar título a título a conta e o histórico contábil.

- Tipo Baixa Pagto Dinhei: Tipo de Baixa na Utilização da Prestação de Contas (CCCC170) para realização das baixas dos títulos recebidos em dinheiro.

5) CCVAL015 - Transferencia da Prestação de Contas (CASO SEJA UTILIZADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS);

- Empresa Filial: Código da Empresa da loja, onde a Conta Contábil do Caixa será determinada pela Filial do Caixa que será informada no início da Execução da Prestação de contas;
- Conta da Matriz na Filial: Conta Contábil do valor de transferência do caixa na prestação de contas (CCCC170) na Filial;
- Historico Contabil Filial: Histórico Contábil o valor de transferência do caixa na prestação de contas (CCCC170) na Filial;
- Empresa Matriz: Código da Empresa da loja;
- Conta da Filial na Matriz: Conta Contábil do valor de transferência do caixa na prestação de contas (CCCC170) na Matriz;
- Conta Caixa na Matriz: Conta Contábil de Caixa do valor de transferência do caixa na prestação de contas (CCCC170) na Matriz, onde será identificado o código da Filial de Caixa;
- Historico Contabil Matriz: Histórico Contábil o valor de transferência do caixa na prestação de contas (CCCC170) da Matriz;

Programa para exportar itens (SE FOR CONFECÇÃO) => CCTCEI010

Layout do arquivo gerado:

Coluna	Descrição	Tipo	Tamanho
1	Tipo do registro	N	2
2	Código do produto	A	10
3	Descrição do produto	A	60
4	Peso padrão	Q	15
5	Peso bruto	Q	15
6	Lançamento do IPI	A	1
7	Classe do produto	A	1
8	Aliquota de ICMS	P	10
9	Reducao na base do ICMS	P	10
10	Situação tributaria - Origem	N	1
11	Situação tributaria - Tabela	A	2
12	Aliquota de IPI	P	10
13	Classificação Fiscal	N	8
14	Unidade de Medida	A	10
15	Codigo de barra EAN	A	20
16	Motivo da isencao do IPI	N	1
17	Código da referência	N	10
18	Descrição da referência	A	50
19	Descrição da cor	A	30
20	Código do tamanho	A	5
21	Sequencia para ordenacao do tamanho	N	5
22	Coleção do produto	N	5
23	Descrição da Coleção	A	25
24	Subgrupo máscara	N	8
25	Descrição do Subgrupo máscara	A	25
26	Código da Marca	N	3
27	Descrição da Marca	A	15
28	Tipo de Produto	N	2
29	Descrição Tipo de Produto	A	15
30	Tipo de Item	N	2
31	Descrição Tipo de Item	A	15

Programa para exportar itens (POR MÁSCARA => CGIIMA => SOMENTE SAÍDA) => CCCGI460

Layout do arquivo gerado:

Coluna	Descrição	Tipo	Tamanho
1	Tipo do registro	N	2
2	Código do produto	A	10
3	Descrição do produto	A	60
4	Peso padrão	Q	15
5	Peso bruto	Q	15
6	Lançamento do IPI	A	1
7	Classe do produto	A	1
8	Aliquota de ICMS	P	10
9	Reducao na base do ICMS	P	10
10	Situação tributaria - Origem	N	1
11	Situação tributaria - Tabela	A	2
12	Aliquota de IPI	P	10
13	Classificação Fiscal	N	8
14	Unidade de Medida	A	10
15	Codigo de barra	A	20
16	Motivo da isencao do IPI	N	1
17	(PREENCHIDO COM ZEROS)	N	10
18	(PREENCHIDO COM BRANCOS)	A	50
19	(PREENCHIDO COM BRANCOS)	A	30
20	(PREENCHIDO COM BRANCOS)	A	5
21	(PREENCHIDO COM ZEROS)	N	5

Programa com menu de exportações (configuração/nf/tabela de preço) => CCTEX110A

Programa para configurar para exportar tabela de preço => CCTEX110E

Programa para exportar tabela de preço => CCTEX110F

Layout do arquivo gerado:

Coluna	Descrição	Tipo	Tamanho
1	Tipo de registro (01 - Tabela,02 - Produtos)	N	2
2	Código da tabela	N	5
3	Código do produto	N	10
4	Preço unitário	N	15

Layout dos Arquivos importados da LOJA para o Consistem

1 - Formato dos Campos

Formato	Descrição	Exemplo	
		Conteúdo	Arquivo
Numérico	Alinhado a direita, preenchido com zeros a esquerda	100	00000100
Alfanumérico	Alinhado a esquerda, preenchido com espaços a direita	Teste	Teste
Data	No formato DDMMAAAA	22/07/08	22072008
Valor	Tipo Numérico com DUAS casas Decimais	120,50	00012050
Quantidade	Tipo Numérico com TRES casas Decimais	55,000	00055000

2 - Código Recebimento

- 1 - Dinheiro
- 2 - Cheques
- 3 - Cartão

3 - Código Operadora Cartão

- 0 - Sem Operadora
- 1 - Banricompras
- 2 - Visa
- 3 - Redecard
- 4 - Amex
- 5 - Ipercard

4 - Parâmetros de Desconto

- 1 - A vista
- 2 - Cheque
- 3 - A vista Funcionário
- 4 - Cheque Funcionário
- 5 - Brindes
- 6 - Bonificação
- 7 - Romaneio

5 - Documento – Capa

Campo	Descrição	Tamanho	Formato	Posição Inicial	Posição Final	Observações
1	Tipo Registro (fixo 01)	2	Numérico	1	2	
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16	
3	Data de Emissão	8	Data	17	24	
4	Tipo Documento	1	Numérico	25	25	

	1-NF 2-ECF					
5	Número do Documento	14	Numérico	26	39	Para ECF = Código da Loja (4) – Número ECF (4) – Número Cupom (6)
6	Tipo Cliente 1-CNPJ 2-CPF	1	Numérico	40	40	
7	CNPJ/CPF Cliente	14	Numérico	41	54	Para ECF = Zeros
8	Valor Líquido dos Produtos	12	Valor	55	66	
9	Valor do Frete	12	Valor	67	78	
10	Valor do Seguro	12	Valor	79	90	
11	Valor do IPI	12	Valor	91	102	
12	Valor Total Desconto	12	Valor	103	114	
13	Valor Total da Nota	12	Valor	115	126	
14	Base Substituição Tributária	12	Valor	127	138	
15	Valor Substituição Tributária	12	Valor	139	150	
16	Série Nota Fiscal	1	Numérico	151	151	
17	Observação	30	Alfanumérico	152	181	
18	Número do ECF	12	Numérico	182	193	Para NF que acobertaram ECF

6 - Documento – Itens

Campo	Descrição	Tamanho	Formato	Posição Inicial	Posição Final
1	Tipo Registro (fixo 02)	2	Numérico	1	2
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16
3	Data de Emissão	8	Data	17	24
4	Tipo Documento 1-NF 2-ECF	1	Numérico	25	25
5	Número do Documento	14	Numérico	26	39
6	Código do Produto (TAG)	24	Alfanumérico	40	63
7	Quantidade	8	Quantidade	64	71
8	Preço Unitário Bruto	12	Valor	72	83
9	Valor Total do Item Líquido	12	Valor	84	95
12	Valor do IPI	12	Valor	96	107

13	Valor Desconto	12	Valor	108	119
14	CFOP	4	Numérico	120	123
15	Base ICMS	12	Valor	124	135
16	Aliquota ICMS	12	Valor	136	147
17	Valor ICMS	12	Valor	148	159
18	ICMS Isentas	12	Valor	160	171
19	ICMS Outras	12	Valor	172	183
20	Base IPI	12	Valor	184	195
21	Valor IPI	12	Valor	196	207
22	IPI Isentas	12	Valor	208	219
23	IPI Outras	12	Valor	220	231
26	Código Situação Tributária ICMS	2	Numérico	232	233
27	Código Situação Tributária IPI	2	Numérico	234	235

7 - Documento – Condições Venda

Campo	Descrição	Tamanho	Formato	Posição Inicial	Posição Final
1	Tipo Registro (fixo 03)	2	Numérico	1	2
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16
3	Data de Emissão	8	Data	17	24
4	Tipo Documento 1-NF 2-ECF	1	Numérico	25	25
5	Número do Documento	14	Numérico	26	39
6	Sequencial	2	Numérico	40	41
7	Valor da Parcela	12	Valor	42	53
8	Data Vencimento	8	Data	54	61
9	Código Recebimento	1	Numérico	62	62
10	Código Operadora Cartão	2	Numérico	63	64
11	Código da Série	1	Numérico	65	65

8 - Troca / Devoluções – Itens

Campo	Descrição	Tam	Formato	Posição Inicial	Posição Final	Observações
1	Tipo Registro (fixo 04)	2	Numérico	1	2	
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16	
3	Data de Emissão	8	Data	17	24	
4	Tipo Documento 1-Etiqueta 2-Romaneio	1	Numérico	25	25	
5	Número do	14	Numérico	26	39	Núro Sequencial

	Documento					de Arquivo para Validação
6	Tipo Cliente 1-CNPJ 2-CPF 1	Numérico	40	40		
7	CNPJ/CPF Cliente	14	Numérico	41	54	Informar no caso de Romaneio
8	Código do Produto (TAG)	24	Alfanumérico	55	78	
9	Quantidade	8	Quantidade	79	86	
10	Preço Unitário Líquido	12	Valor	87	98	
11	Valor Total do Item	12	Valor	99	110	
12	Tipo Movimento 1 – Troca 2 – Devolução	1	Numérico	111	111	

9 - Cadastro de Clientes

Campo	Descrição	Tamanho	Formato	Posição Inicial	Posição Final
1	Tipo Registro (fixo 05)	2	Numérico	1	2
2	CNPJ da Loja	14	Numérico	3	16
3	Tipo Cliente 1-CNPJ 2-CPF	1	Numérico	17	17
4	CNPJ / CPF do Cliente	14	Numérico	18	31
5	Inscrição Estadual	14	Alfanumérico	32	45
6	Nome	60	Alfanumérico	46	105
7	Endereço	60	Alfanumérico	106	165
8	Bairro	30	Alfanumérico	166	195
9	CEP	8	Numérico	196	203
10	Nome Fantasia	30	Alfanumérico	204	233
11	Telefone	15	Alfanumérico	234	248
12	Fax	15	Alfanumérico	249	263
13	E-mail	40	Alfanumérico	264	303
14	Observação	60	Alfanumérico	304	363

10 - Documento – Anulação

Campo	Descrição	Tamanho	Formato	Posição Inicial	Posição Final	1	Tipo Registro (fixo 06)	2	Numérico	1	2
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16						
3	Data de Emissão	8	Data	17	24						
4	Tipo Documento	1 Numérico	25	25							

	nto 1-NF 2-ECF	o			
5	Número do Docume nto	14	Numéric o	26	39
6	Motivo Cancela mento	30	Alfanum érico	40	69

11 - Etiquetas Lançadas – Itens

Campo	Descrição	Tam	Formato	Posição Inicial	Posição Final	Observações
1	Tipo Registro (fixo 07)	2	Numérico	1	2	
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16	
3	Data de Emissão	8	Data	17	24	
4	Tipo Documento 1-Etiqueta 2-Romaneio	1	Numérico	25	25	
5	Número do Documento	14	Numérico	26	39	Número Sequencial de Arquivo para Validação
6	Tipo Cliente 1-CNPJ 2-CPF	1	Numérico	40	40	
7	CNPJ/CPF Cliente	14	Numérico	41	54	Informar no caso de Romaneio
8	Código do Produto (TAG)	24	Alfanumérico	55	78	
9	Quantidade	8	Quantidade	79	86	
10	Preço Unitário	12	Valor	87	98	
11	Valor Total do Item	12	Valor	99	110	
12	Valor Desconto	12	Valor	111	122	
13	Parâmetro de Desconto	2	Numérico	123	124	

12 - Etiquetas – Condições Venda

Campo	Descrição	Tam	Formato	Posição Inicial	Posição Final
1	Tipo Registro(fixo 08)	2	Numérico	1	2
2	CNPJ da Empresa (Loja)	14	Numérico	3	16
3	Data de Emissão	8	Data	17	24
4	Tipo Documento 1-Etiqueta 2-Romaneio	1	Numérico	25	25
5	Número do Documento	14	Numérico	26	39
6	Sequencial	2	Numérico	40	41

7	Valor da Parcela	12	Valor	42	53
8	Data Vencimento	8	Data	54	61
9	Código Recebimento	1	Numérico	62	62

Cadastrar uma TAREFA no TASKMANAGER

EXEMPLO:

Task number to edit? IMPLOJA
 Description? IMPORTACAO MOVIMENTO DAS LOJAS =>
 Namespace? **SISTEMAS** =>
 Execute Code? *D ^CCVAL101 (CONTA_ENTRE_ASPAS,1) * =>

- 1) Normal
- 2) Low
- 3) High

Priority? 1 =>

- 1) Normal
- 2) Batch

Mode? 1 =>

- 1) Daily
- 2) Weekly
- 3) Monthly
- 4) Monthly special
- 5) After another task completes
- 6) On Demand

Run task how often? 1 =>

How many days between runs? 1 =>

- 1) Run once on the day scheduled
- 2) Run several times on the day scheduled

Frequency to run? 2 =>

- 1) Minutes
- 2) Hours

Time Interval? 1 =>

Minutes between runs? 10 =>

First time to run task? 07:00 =>

Last time to run task? 20:00 =>

Task Expires? No => No

Open output file? No => No

Continue after error? Yes => Yes

Date to first schedule task? 2009-12-01 =>

Date to last schedule task?

Reschedule task on system restart? Yes => Yes

Confirm changes to task IMPLOJA? Yes => Yes

```
-----
Task Name:      IMPLOJA
Description:    IMPORTACAO MOVIMENTO DAS LOJAS
Task Type:      User
Namespace:     SISTEMAS
Routine:       D ^CCVAL101 ( CONTA_ENTRE_ASPAS,1 )
Batch Mode:    0
Priority:       Normal
Suspended:
Reschedule on Start: 1
```

Run Task: Daily, every day
Run Interval: Every 10 minutes between 07:00:00 and 20:00:00
Next Scheduled Date: 11/22/2010
Next Scheduled Time: 08:20:00
Start Date: 12/01/2009
End Date:
Last Started: 2010-11-22 08:10
Last Finished: 2010-11-22 08:10
Last Status: 1
Last Result: Success
%ER Date:
%ER Error #:

ERROS - Como resolver

1 - Se mostrar erros no e-mail de registros que não estão no arquivo

Sempre que importa um arquivo, o que der erro fica gravado numa tabela de pendências (^CCLJBP). Quando envia o e-mail, o sistema lê tudo o que está pendente na tabela para enviar.

Se a empresa, alguma vez, já tentou implantar, podem ter ficado erros nesta tabela e eles serão enviados neste e-mail juntamente com os erros do novo arquivo que será importado.

Para corrigir:

- Fazer backup da tabela:

m ^CCLJBPKP012016=^CCLJBP

- Eliminar a tabela para a empresa:

m ^CCLJBP

^CCLJBP

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1 - É obrigatório informar clientes e qual o objetivo para importar clientes das vendas nas lojas?

Se for importado **SOMENTE ECF**, então não precisa importar o arquivo de clientes, porque se for ECF sempre será pego o código do cliente informado no campo "Cliente p/ Geração ECF" na tela CCVAL010.

Configuração das lojas

Empresa* [] []

Caminho/Prefixo Arquivo* []

Empresa Remota* [] []

Repres Cadastro Cliente* [] []

Ram_Ativ Pessoa Física* [] []

Ram_Ativ Pessoa Juridic* [] []

Tipo Nota Venda* [] []

Cliente p/Geração ECF* [] []

Tipo Nota ECF* [] []

Tipo Nota Etiqueta* [] []

Tp Nota Etiqueta Bonif* [] []

Tp Nota Etiqueta Brinde* [] []

Param Devolução* [] []

Série Devolução* [] []

Tipo Baixa Taxa Cartão* [] []

Tipo Baixa Pagto Dinheiro* [] []

Salvar Cancelar

Se **NÃO** for importado somente ECF, então tem que ser importado o cadastro de cliente, porque os clientes tem que estar todos cadastrado no sistema Consistem para importar a Nota. Se não tiver não vai importar, por isso sempre importar o arquivo de clientes.

2 - Campo CEP é obrigatório?

Sim, o campo CEP é obrigatório porque se tiver ICMS é validado na nota pelo CPF. Assim como no cadastro de clientes do Consistem também é obrigatório o CEP.

3 - Tem a possibilidade de não precisar gerar os arquivos em numero sequencial?

Infelizmente não, todo o sistema está baseado no número sequencial.

4 - O sistema Consistem vai calcular os impostos pis,confis,ect?

A integração realizada até o momento é para integração **financeira e estoque**.

A parte dos impostos PIS/Cofins são calculadas pela importação do arquivo do SPED Fiscal pela rotina CCEPI047.

Deve-se:

- Configurar na CCEPI046
- Importar o arquivo na CCEPI047.
O arquivo deve ser enviado pela loja no layout do arquivo SPED Fiscal perfil
- Com a importação será gerado o controle da redução Z e os impostos.
Deve ser verificado para que a importação seja realizada com um Tipo de Operação que contabilize. No Cadastro do Emissor (CCEPI040) é informado o Tipo de Operação que é cadastrada na CCEPB015, cujo campo "Contabilizavel" deve estar como SIM.

OBS: Este processo deve ser verificado com a Contabilidade.

5 - Na nota fiscal não posso passar o TAG, já que não faturamos por TAG, e sim por referencia, como proceder?

Na rotina CCVAL000, tem um campo "Tp Incl Produto", se o mesmo estiver como "0" (ZERO), para o ECF e todos os outros (notas) será validado como "Tag PPCP Confeccao", porém se este campo estiver como 1 (UM), então para o ECF e todos os outros (notas) será validado como "Produto Reduzido", ou seja, código reduzido do filho.

Configuração e E-mails de Mensagens de Irregularidades

Tp Incl Produto* 1 - Produto Reduzido

Email Remetente* 0 - Tag PPCP Confecção .com.br

Email Principal* 1 - Produto Reduzido .com.br

Email C/C arnildo.kreutzfeld@consistem.com.br

Email C/C

Salvar Cancelar

Arquivos

CCVAL000.jpg	17,7 KB	28/01/2016	Katiani Jantsch
CCVAL010.jpg	32,4 KB	28/01/2016	Katiani Jantsch