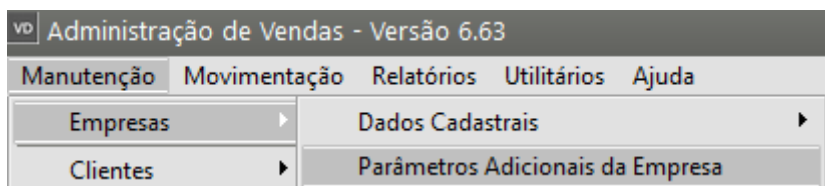


Integração do Sistema de emissão de NFe e Sistema de Vendas com o Sistema Financeiro

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para o Controle Financeiro](#)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro](#)
- [NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro](#)

Para que haja integração entre o **Sistema de Vendas/NE** e o **Sistema Financeiro**, você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação \(Parte 2\)](#) e definir que o sistema será **integrado com o Sistema Financeiro**.



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | **Integração/Exportação (Parte 2)** | Impostos | Comissão de Vendedores

Financeiro

☒ **Integra** ☒ **Utiliza vínculo**

☒ **Transfere dados dos Pedidos**

Serão Transferidos?

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

☒ **Gera provisão de Venda a partir dos Pedidos**

☐ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões.

☐ Gerar a provisão do frete a pagar no SSFinanc quando o Frete da NF for por conta do Emitente

☐ Utiliza o número da Nota fiscal como número da duplicata?

☒ Incluir observação com o numero da nota devolvida ao gerar movimento de desconto na duplicata

☐ Usar saldo de adiantamento de cliente no cadastro de pedidos e notas fiscais.

Demonstrativo de Notas Fiscais

☒ Exporta dados para o DNF (INSRF 359, de 15/09/2003)

Sistema de Atendimento

☐ Integra

☐ Considera configuração do CFOP para atualização de saldo do produto nos documentos fiscais

	Cod. Fiscal	Desdob.
Serviços
Mat. Aplicados
Retorno do Bem

Código do Item Ref. a Serv. Prestados

...

Descrições do Item Ref. a Serv. Prestados

...

...

☐ Integra com PDV ☐ Integra com Vendas Mobile

Se os dois sistemas estiverem instalados no mesmo diretório a integração poderá ser feita **com vínculo**, se não estiverem, ela deverá ser feita através da **transferência de arquivos**.

Obs: Para que o número da duplicata seja o mesmo número da nota fiscal eletrônica selecione a opção “Utiliza o número da Nota Fiscal como número da duplicata”.

Você deverá realizar manutenção em todos os [CFOPs](#) que devem **gerar contas a receber no Sistema Financeiro**, para isso acesse o menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção**, edite o [CFOP](#) e acesse a aba **Identificação**.

O [CFOP](#) deverá estar assinalado que **Integra o Faturamentos**, desta forma será possível informa [condição de pagamento](#) para a nota fiscal emitida com esse [CFOP](#)

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 5.102 Desdobr.: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

☐ Serviço ☐ Devolução
☐ Remessa ☐ Serviço de Transporte
☐ Retorno de Remessa/Industrialização ☐ Crédito Ativo Permanente
☒ Demais Operações ☐ Operação com Terceiros

☐ Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Configurações Gerais

☒ Integra o total do faturamento ☐ Integra o total das compras
☒ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas ☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal
☐ Calcula Tributos Aproximados (tabela IBPT)
☐ Calcula Tributos Aproximados Pagos na NFe
☐ Gera XML da NFe como devolução ☐ Bloqueia Docs. Fiscais sem Pedido de Venda

Situação CFOP

☐ Inativo

Ainda no [cadastro do CFOP](#) acesse a aba **Integração** e defina o **Tipo de Movimento de Baixa (Sistema Financeiro)**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | **Integração** | Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal: TES ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: REC ...

NF-e: NFV ...

NFC-e: ...

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal: ...

NF (Form. 2): ...

Recibo: ...

NF-e: ...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☒ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

BXVD

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal: ...

Desdobr.: ...

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal: ...

Desdobr.: ...

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI: ...

ICMS: ...

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha: 0 para Observação 1

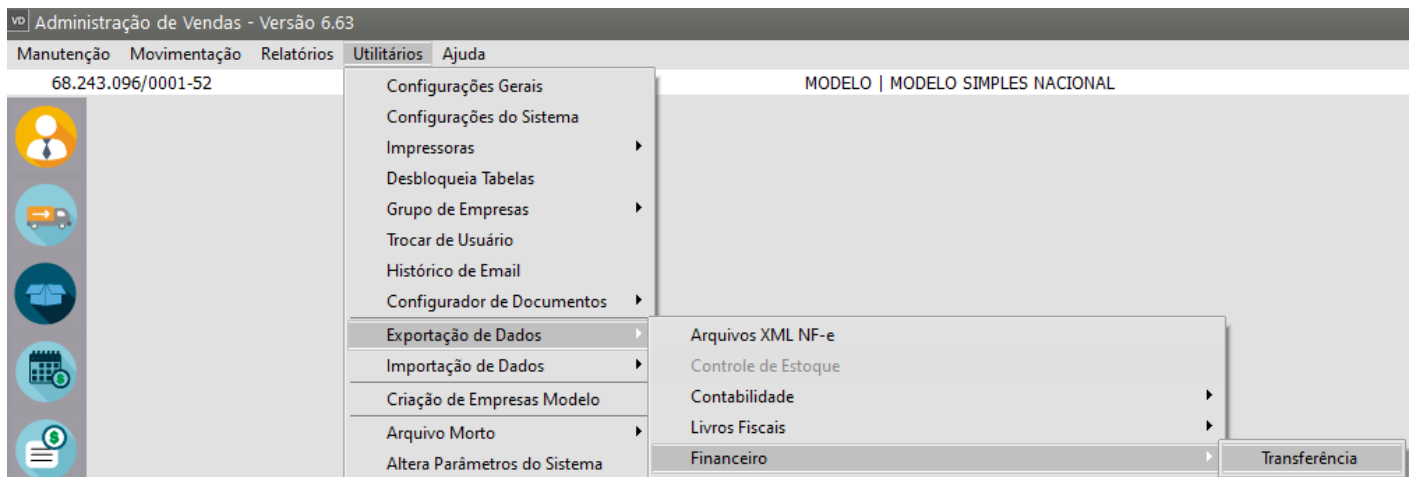
De Linha: 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

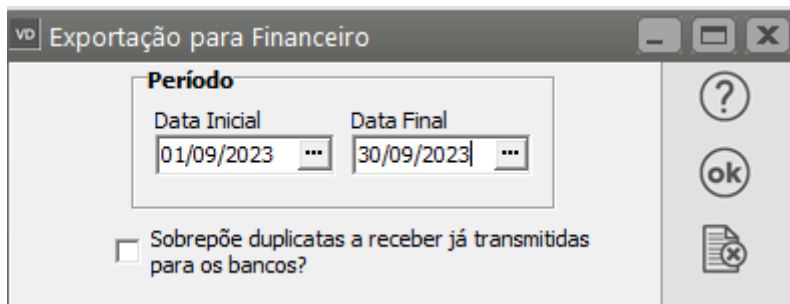
image not found or type unknown

Após o cadastro da NFe que irá **gerar contas a receber no Sistema Financeiro** você deverá:

- 1) Se a integração com o **Sistema Financeiro** for realizada **com vínculo**, bastará acessar o **Sistema Financeiro** e pesquisar pela [Conta a Receber](#) gerada e você irá verificar que a mesma (se todas as configurações foram feitas corretamente) já estará cadastrada
- 2) Se a integração com o **Sistema Financeiro** **NÃO** for realizada com vínculo você deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Financeiro>Transferência**



Será apresentada a tela para definição do período da transferência. Clique em OK



Após a Transferência das informações para o **Sistema Financeiro**, ao acessá-lo e verificar as [contas a Receber](#) irá visualizar aquelas que foram exportadas do **Sistema de Vendas**.

Revision #8

Created 7 July 2023 10:17:37 by ProjetosD

Updated 30 December 2024 13:37:15 by ProjetosD