

BRIDGE

As configurações abaixo referem-se a versão 32.40 do sistema para NFe e NFCe que faz a comunicação dos sistemas Sistema Integrado e Plugin NFe. Nessa nova versão o sistema Plugin NFe irá recuperar as vendas e produtos diretamente no arquivo texto não precisando mais de realizar a importação previa. A versão do plugin deve estar acima da 1.124.

ARQUIVOS E REGRAS GERAIS

Local de gravação	Os arquivos devem ser gravados sempre na raiz da unidade, sendo c:/ ou z:/ ou qualquer outra unidade mapeada via rede
Caracter de separação	Utilizar o caractere “ ” para separar os dados dos arquivos
Formatação dos dados gerias	Todos os dados devem ser exportados como string
Formatação dos dados de data	Todos os dados de data devem ser exportados no formato dd/MM/aaaa
Formatação de valores monetários	Os valores monetários devem ser exportados como decimais utilizando o “.” (ponto) para separador de milhar e a “,” (virgula) para separador de centavos. Todos os valores monetários devem vir padrão 0 caso não tenha valor.
Responsabilidade de manutenção dos arquivos TXT	<p>O sistema deve permitir que o usuário faça as vendas no Sistema Integrado e posteriormente realize a impressão do cupom.</p> <p>O gerenciamento das vendas que estarão disponíveis no arquivo TXT fica a cargo do Sistema integrado. Nesse caso o Oraculum irá verificar todas as vendas registradas no arquivo TXT e liberar para impressão essas vendas.</p> <p>Aconselhável que o Sistema Integrado apague as informações do arquivo no final do dia ou no inicio do dia para evitar que o arquivo TXT fique com vendas acumuladas por muito tempo, podendo causar lentidão no processo.</p>

Para não conflitar com o programa de cupom fiscal os arquivos TXT terão outro nome.

Nome arquivo	Especificações
S_NFE.TXT	Arquivo que contem o cabeçalho das vendas, para cada venda deve ser gravada em uma linha separada.
SP_NFE.TXT	Arquivo que contem os produtos da venda, para cada produto da venda salvar em uma linha.
RETORNO.TXT	Arquivo de retorno do Plugin para o seu sistema com informações sobre a nota.

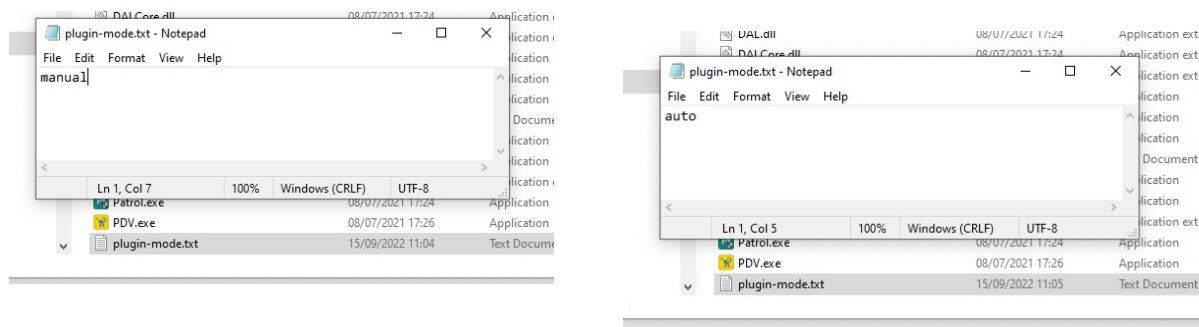
BRIDGE

O Plugin agora pode funcionar de forma manual ou automática.

- Manual: o usuário terá que entrar no plugin e fazer o envio da nota.
- Automático: uma vez que a venda seja gravada no TXT o plugin já irá fazer a transmissão e limpar, sem a necessidade de interação do usuário.

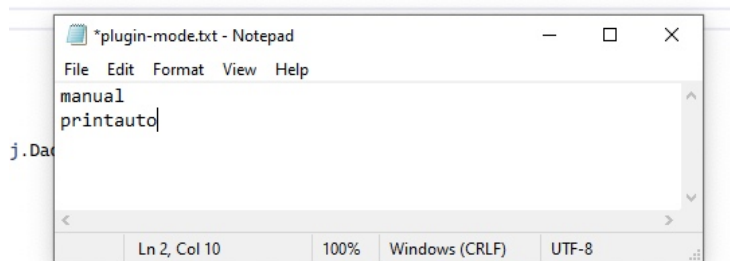
Esses modos devem ser configurados num arquivo txt na pasta do Plugin, o arquivo a ser lido será com o nome de plugin-mode.txt

O arquivo deve ter na primeira linha o seguinte descritivo: "manual" ou "auto" para de acordo com a configuração, exemplo:



Se não encontrar o arquivo ele assumirá o modo manual de trabalho.

Outra novidade é a opção de configurar esse modo com impressão automática ou manual de NFCe. Se colocar na segunda linha do arquivo "printauto" ele irá fazer a impressão automática ao emitir uma nota. Veja um exemplo abaixo de modo manual de envio com impressão automática:



Por default ele trabalha com a impressão automática desativada. Assim se não for informado nada ou colocado "printmanual" na segunda linha ele irá trabalhar em modo manual de impressão.

BRIDGE

ESTRUTURA DO ARQUIVO S_NFE.TXT

Item	Nome campo	Format	Tam Max	Observações
1	Cliente	int		<ul style="list-style-type: none"> - Padrão 1 - quando uma venda não tiver cliente especificado deve ser exportado com o valor de 1 pois o sistema Oraculum irá usar o cliente padrão definido no sistema. - Código do cliente - informar o código para o sistema cadastrar o cliente, informações sobre os dados do cliente no item 13 em diante. <p>Se o modelo de NFe for 55 será obrigatório preencher todos os dados do cliente.</p>
2	Seqüência	int		Numero da venda no Sistema Integrado.
3	Data	date		Data em que a venda foi realizada no Sistema Integrado.
4	Total venda	money		Campo de total da venda sem aplicar descontos.
5	Total desconto	money		Campo com o total de desconto da venda, somando todos os descontos. Esse campo deve refletir a soma de todos os descontos nos itens.
6	Total final	money		Campo com o valor final da venda aplicando-se os descontos e qualquer outra taxa que houver.
7	Total dinheiro	money		Total recebido em dinheiro.
8	Total cartão	money		Total recebido em cartão.
9	Total cheque	money		Total recebido em cheque.
10	Total parcelado	money		Total recebido em parcelado ou fiado.
11	Tipo NFe	int		55 - NFe 65 - NFCe
12	Código Operação	int		500 - Venda Estadual 501 - Venda Interestadual 502 - Remessa Troca Estadual 503 - Remessa Troca Interestadual 504 - Devolução Fornecedor Estadual 505 - Devolução Fornecedor Interestadual 506 - Remessa p Conserto Estadual 507 - Remessa p Conserto Interestadual 510 - Transferencia entre filiais
13	Nome cliente	string	50	Nome dos clientes caso seja usado 1 colocar em branco.
14	Tipo Cliente	string	1	F - Física J - Jurídica
15	CPF cliente	string	18	CPF ou CNPJ do cliente sem formatação apenas números. Mascara para CPF 000.000.000-00 e para CNPJ 00.000.000/0000-00
16	Endereço	string	45	
17	Numero	string	5	Quando não possuir colocar S/N

BRIDGE

Item	Nome campo	Format	Tam Max	Observações
18	Complemento	string	15	
19	Bairro	string	20	
20	Cidade	string	30	
21	UF	string	2	
22	CEP	string	9	Usar mascara 00000-000
23	Inscrição Estadual	string	18	Nao contribuir - em branco Isento - ISENT0 Contribuinte - colocar a Inscrição Estadual
24	Telefone	string	15	Colocar o telefone sem formatação
25	NFe_Ref	string	54	Chave de acesso para NFe de referencia para a devolução.
26	Código transportadora	int		Informe o código da transportadora ou 0 quando não tiver transportadora
27	Nome transportadora	string	50	Nome transportadora
28	Endereço transportadora	string	45	
29	Número transportadora	string	5	
30	Cidade transportadora	string	30	
31	UF transportadora	string	2	
32	Inscrição Estadual transportadora	string	18	Se não tiver Inscrição Estadual informar a palavra ISENT0
33	CNPJ transportadora	string	18	Mascara para CNPJ 00.000.000/0000-00
34	Numero Volumes	string	30	
35	Transportador a placa	string	10	Mascara para placa XXX0000
36	Transportador a placa UF	string	2	
37	Transportador a marca	string	10	
38	Transportador a Qtde	string	10	
39	Transportador a Espécie	string	10	

BRIDGE

Item	Nome campo	Format	Tam Max	Observações
40	Transportador a Peso liquido	Decimal		
41	Transportador a Peso bruto	Decimal		
42	Frete conta	string	1	0 - por conta do emitente 1 - por conta do destinatário 9 - sem frete
43	Obs1	string	50	
44	Obs2	string	50	
45	Obs3	string	50	
46	Obs4	string	50	
47	Obs5	string	50	
48	Obs6	string	50	
49	Obs7	string	50	
50	Filial	int		
51	Total Pix	decimal		Total da venda em pagamento por pix (ele irá puxa administradora de cartão código 2, então essa deve estar cadastrada como de PIX, se essa administradora não tiver como pix ele irá considerar como cartão)

BRIDGE

ESTRUTURA DO ARQUIVO SP_NFE.TXT

Item	Nome campo	Format	Observações
1	Sequencia	int	Número referente a venda no Sistema Integrado, como teremos vários produtos de várias vendas nesse arquivo precisamos de um campo para relacional.
2	Linha	int	Número da linha em que o produto se encontra, a começar de 1.
3	Produto	string	Código do produto.
4	Qtde	decimal	Quantidade do item que foi vendido.
5	Preço unitário	money	Preço unitário do item digitado na venda sem o desconto.
6	Preço total	money	Preço total do item multiplica a qtde pelo preço unitário sem desconto.
7	Descontos	money	Preço total oferecido de desconto para o item.
8	Preço final	money	Preço total - descontos = compõe o total do final do item.
9	Nome produto	string	Nome completo do produto. Fazer uma regra no seu sistema para impedir que o usuário coloque o caracter "I" em parte do nome do produto.
10	Unidade venda	string	Colocar a unidade de venda geralmente UN.
11	NCM	string	Colocar o NCM do produto
12	CST	int	Código que classifica o imposto do produto, informar uma das opções: 00 - Imposto normal - classe 1 60 - Cobrado anteriormente por substituição - classe 2 40 - Isento - classe 3 41 - Não tributado - classe 4 90 - Outros - classe 5
13	Cod Fabricante 1	string	Código do fabricante do produto
14	Cod Fabricante 2	String	Código EAN se tiver 13 caracteres, senão ele joga no Cod Fabricante

BRIDGE

ESTRUTURA ENVIO AUTOMÁTICO

O Plugin permite enviar a nota de forma automática.

Veja o fluxo de trabalho para isso:

1. Seu sistema irá criar e gerar os arquivos S_NFE e SP_NFE na pasta padrão (veja abaixo).
2. O plugin vai ler a cada **meio segundo** essa pasta para verificar se existe esses arquivos lá.
3. Encontrando ele irá enviar a nota em background e mostrará a tela de status da nota.
4. Quando o usuário fechar essa tela de status de envio o Plugin irá gerar um arquivo RETORNO.TXT e apagará os arquivos S_NFE e SP_NFE que devem ser criados e gerados novamente pelo seu software caso precise de emitir uma nova nota.
5. O seu software ficará responsável por ler esse arquivo e em seguida APAGAR o mesmo. Instruções sobre a estrutura do mesmo estão abaixo.
6. Terminado esse processo o ciclo se reinicia.

PASTA PADRÃO

A pasta padrão será sempre a pasta que você configurou no plugin. Seu sistema precisará de saber onde estão os arquivos que o Plugin utiliza. Para isso você poderá configurar dentro do plugin a pasta que deseja utilizar como padrão.

Pode-se definir por exemplo uma pasta no C://txt/ ou uma pasta mapeada na rede W://txt/

Não recomendamos utilizar pasta da rede para evitar conflitos na gravação do arquivo, pode ocorrer de uma venda ser realizada no Micro A e em seguida o Micro B está tentando gravar na mesma pasta. Isso será por sua conta e risco.

ESTRUTURA DO ARQUIVO RETORNO

É um arquivo TXT que terá a seguinte estrutura de dados:

Numero identificado do seu sistema | numero da nota | situação da nota

Por exemplo:

10029|23|A

Os status da nota podem ser:

- A - Autorizado
- C - Cancelado
- T - Contingencia
- P - Pendente
- I - Inutilizada

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que ao criar os arquivos de envio da nota coloque uma tela para o usuário aguardar o envio, evite que o usuário saia da tela, assim não corre o risco de enviar outra nota enquanto o Plugin está lendo os arquivos.