

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 “I” 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 “,” (vírgula) para separador de centavos. Todos os valores monetários devem vir padrão 0 caso não tenha valor. |
| Responsabilidade de manutenção dos arquivos TXT | O sistema deve permitir que o usuário faça as vendas no Sistema Integrado e posteriormente realize a impressão do cupom. 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. 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. |

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

| Nome arquivo | Especificações |
|--------------|--|
| S_NFE.TXT | Arquivo que contém o cabeçalho das vendas, para cada venda deve ser gravada em uma linha separada. |
| SP_NFE.TXT | Arquivo que contém 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. |

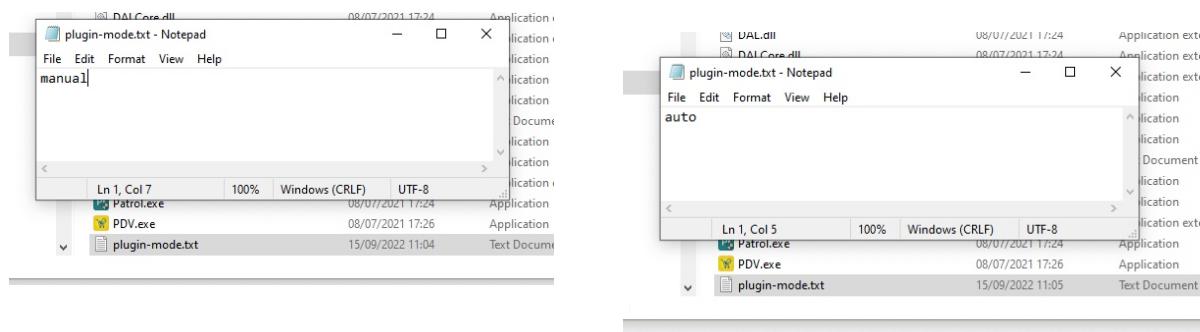
BRIDGE

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.

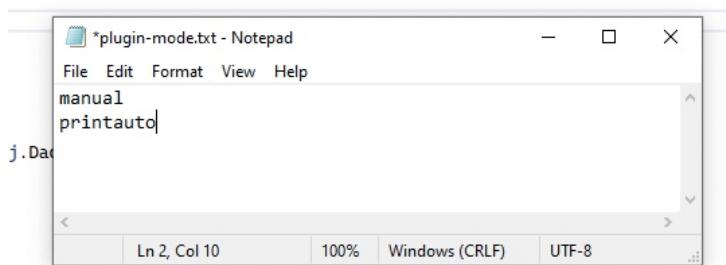
Esses modos devem ser configurados num arquivo txt na pasta do Plugin, o arquivo a ser lido será com o nome de plugin-mode.txt

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 contribuire - em branco Isento - ISENTO 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 ISENTO |
| 33 | CNPJ transportadora | string | 18 | Mascara para CNPJ 00.000.000/0000-00 |
| 34 | Numero Volumes | string | 30 | |
| 35 | Transportadora placa | string | 10 | Mascara para placa XXX0000 |
| 36 | Transportadora placa UF | string | 2 | |
| 37 | Transportadora marca | string | 10 | |
| 38 | Transportadora Qtde | string | 10 | |
| 39 | Transportadora Espécie | string | 10 | |

BRIDGE

| Item | Nome campo | Format | Tam Max | Observações |
|------|------------------------------|----------|---------|--|
| 40 | Transportador a Peso liquido | Decim al | | |
| 41 | Transportador a Peso bruto | Decim al | | |
| 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 | decim al | | 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.