

MANUAL DE INSTALAÇÃO CLOUD / EDI

1 – Para configurar a Integração do EDI com o Consisanet, o primeiro passo é, caso ainda não tenha, criar a “tabela local de produtos”, na empresa que irá receber as importações:

> Utilitários -> Tabelas do Sistema -> Configuração de Tabelas da Empresa



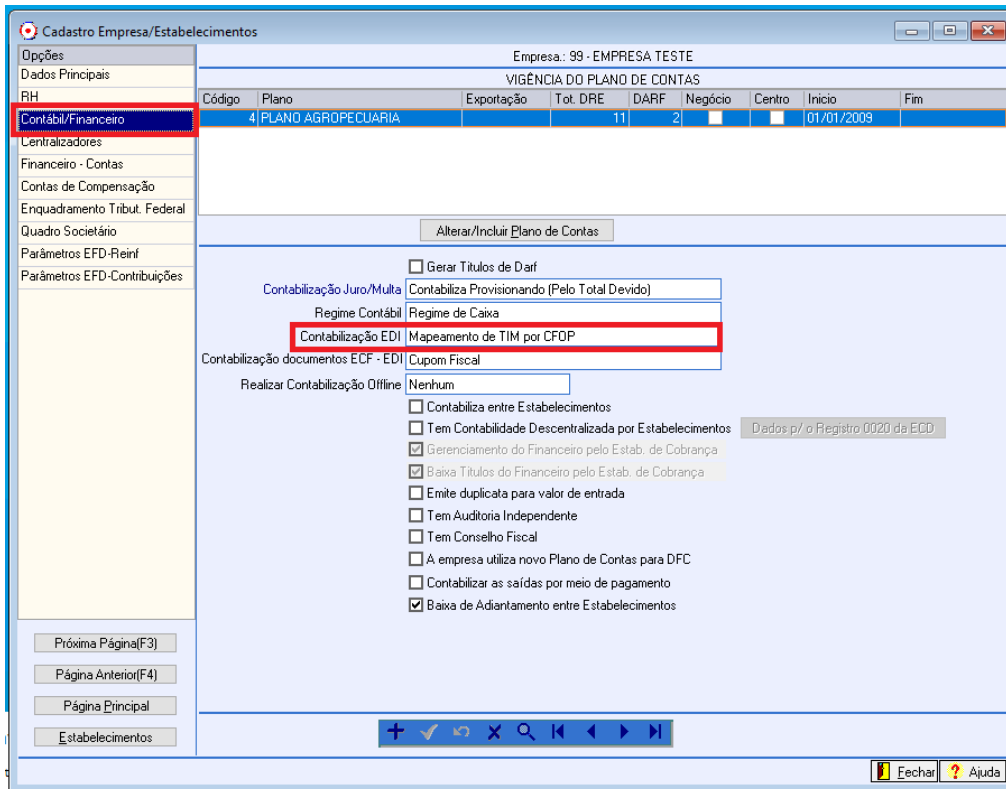
OBS: O código 4 na Configuração da Tabela pode ser alterado de acordo com a atualização, dessa forma sempre verificar e deixar com o código mais recente, pois ele é sequencial.

Esse procedimento pode demorar de acordo com a quantidade de cadastros de produtos na empresa. Portanto, é orientado que seja feito a noite ou em outro período que ninguém estiver utilizando, ou for utilizar o sistema.

Da mesma forma, caso a empresa faça Backup do Banco de Dados, ele deve ser desativado durante este período, podendo ser ativado novamente só com o fim do processo.

Outro ponto é que, quando se coloca para criar a Tabela Local de Produtos, não pode acessar o sistema na empresa que está sendo criada a tabela local.

2 - Informar o tipo de Contabilização EDI – Mapeamento de Tim por CFOP: Geral > Empresa/Estabelecimento > Alterar Empresa > Contábil/Financeiro



Empresa.: 99 - EMPRESA TESTE
VIGÊNCIA DO PLANO DE CONTAS

Código	Plano	Exportação	Tot. DRE	DARF	Negócio	Centro	Início	Fim
4	PLANO AGROPECUARIA		11	2			01/01/2009	

Alterar/Incluir Plano de Contas

Gerar Títulos de Darf

Contabilização Juro/Multa:

Regime Contábil:

Contabilização EDI:

Contabilização documentos ECF - EDI:

Realizar Contabilização Offline:

Contabiliza entre Estabelecimentos

Tem Contabilidade Descentralizada por Estabelecimentos

Gerenciamento do Financeiro pelo Estab. de Cobrança

Baixa Títulos do Financeiro pelo Estab. de Cobrança

Emite duplicata para valor de entrada

Tem Auditoria Independente

Tem Conselho Fiscal

A empresa utiliza novo Plano de Contas para DFC

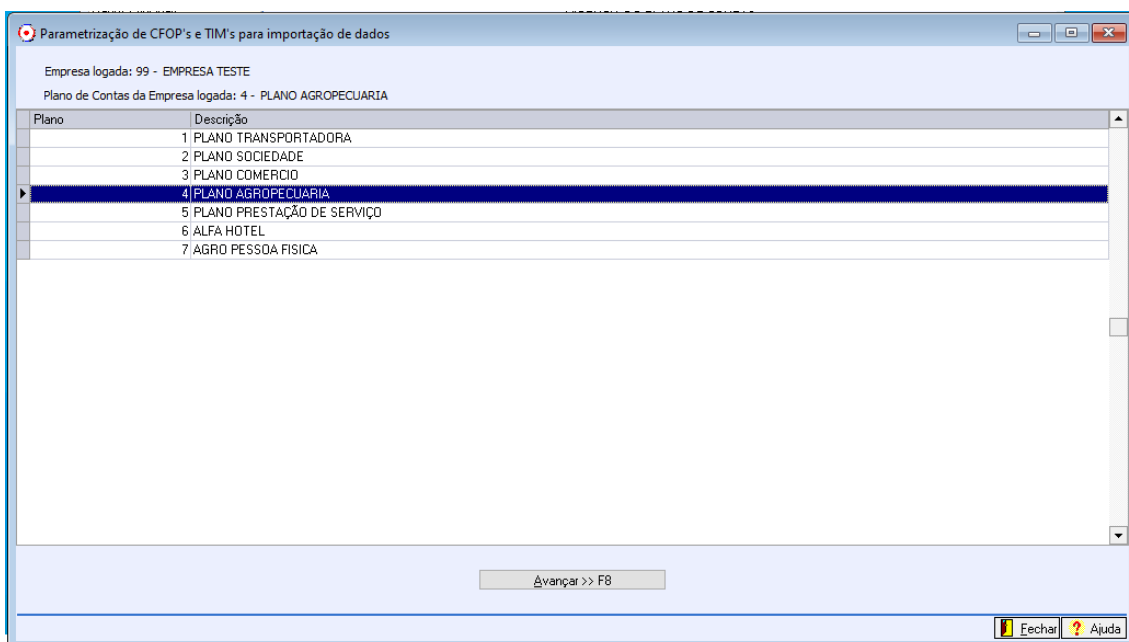
Contabilizar as saídas por meio de pagamento

Baixa de Adiantamento entre Estabelecimentos

Próxima Página(F3) | Página Anterior(F4) | Página Principal | Estabelecimentos

Fechar | Ajuda

3 - Parametrização de CFOP's e TIM para importação de dados: Utilitários -> Importar/Exportar Dados Sistemas Consisa -> Parametrização de CFOP's e TIM para importação de dados.

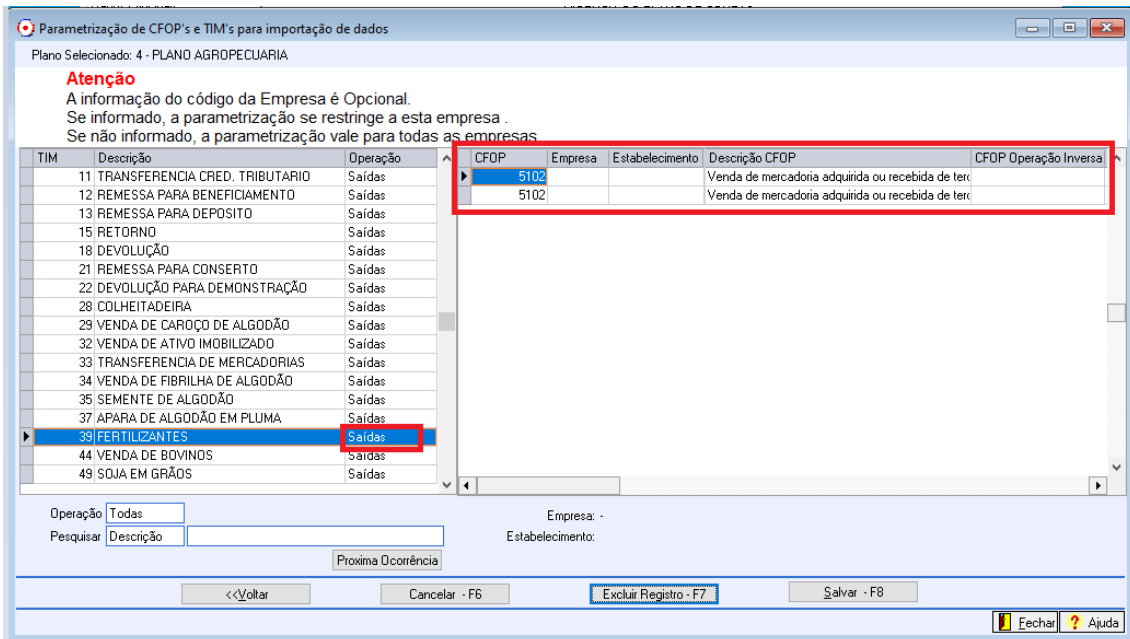


Empresa logada: 99 - EMPRESA TESTE
Plano de Contas da Empresa logada: 4 - PLANO AGROPECUARIA

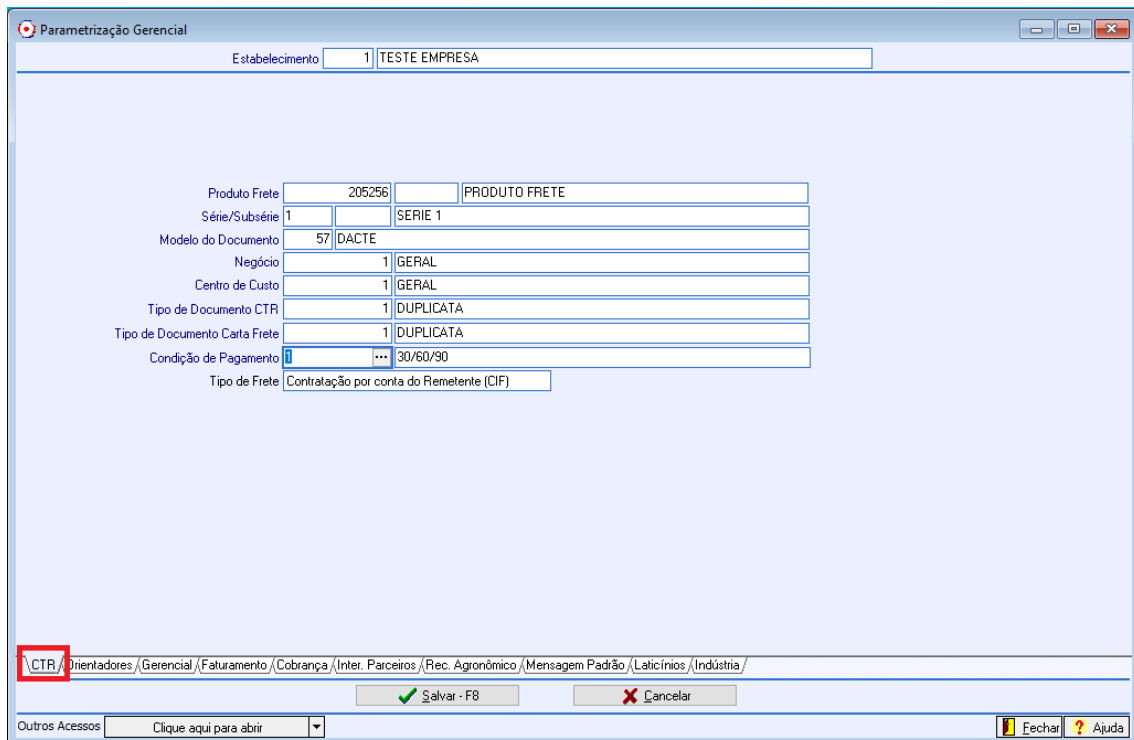
Plano	Descrição
1	PLANO TRANSPORTADORA
2	PLANO SOCIEDADE
3	PLANO COMERCIO
4	PLANO AGROPECUARIA
5	PLANO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
6	ALFA HOTEL
7	AGRO PESSOA FISICA

Avançar >> F8

Fechar | Ajuda



4 - Informar os dados do Produto Frete: Geral -> Gerencial -> Parametrização Gerencial -> Aba CTR.



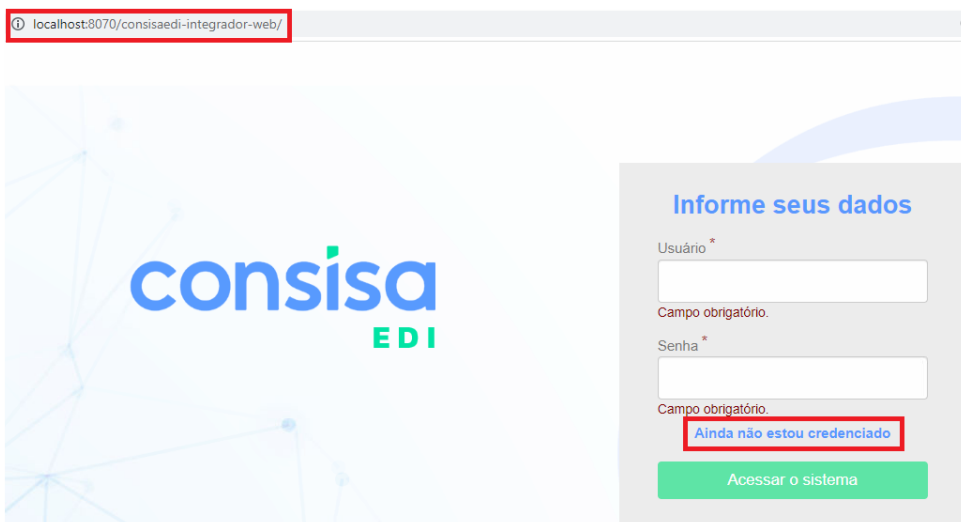
5 - Fazer o download do “Instalador Integrador EDI escritório contábil” e fazer a instalação na pasta Consisanet:



6 - Acessar no navegador o endereço do EDI e fazer a configuração:

<http://localhost:8070/consisaedi-integrador-web/>

> No primeiro acesso clique em “Ainda não estou credenciado”



> Informar Usuário e Senha e clicar em “Credenciar”. Pronto, usuário configurado!



localhost:8070/consisaedi-integrador-web/

consisa
EDI

Credenciamento inicial no sistema de Integração ConsisaEDI.
Informe seu código e senha de acesso a Área de Clientes da Consisa Sistemas. Caso não possua a senha de acesso entre no site consisa.com.br e siga os procedimentos para recuperação de senha.

Informe seus dados da área de clientes

Usuário *

 Campo obrigatório.

Senha *

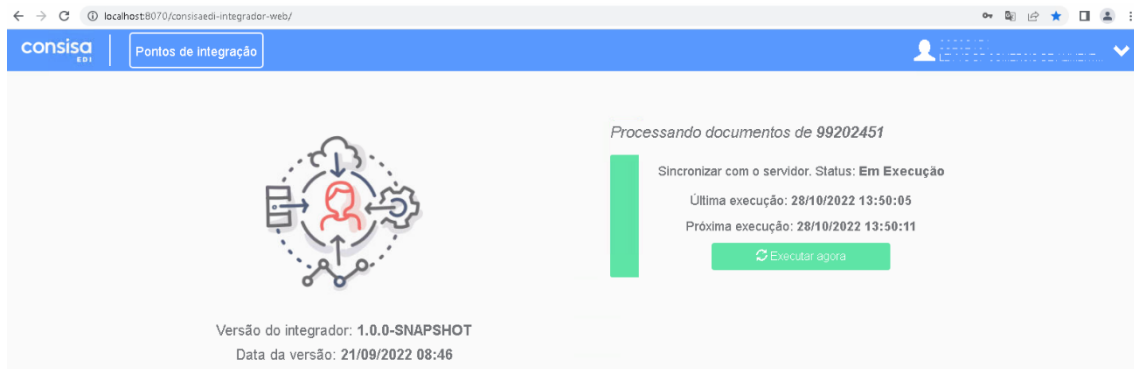
 Campo obrigatório.

[Retornar ao login](#)

Credenciar

7 - Após a configuração do usuário, se faz necessário criar um “Ponto de Acesso”, no EDI Localhost, com os seguintes passos;

> Clicar em Pontos de Integração



localhost:8070/consisaedi-integrador-web/

consisa EDI | Pontos de Integração

Processando documentos de 99202451

Sincronizar com o servidor. Status: Em Execução

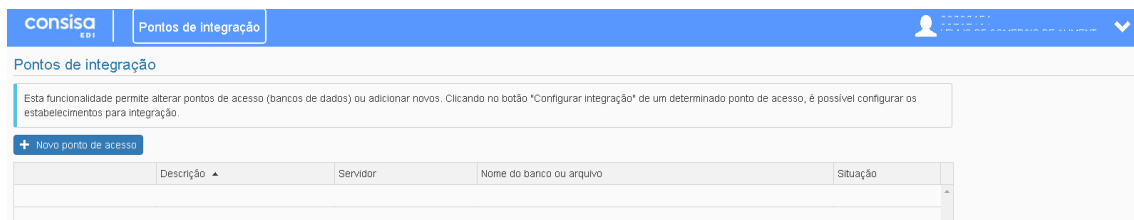
Última execução: 28/10/2022 13:50:05

Próxima execução: 28/10/2022 13:50:11

[Executar agora](#)

Versão do integrador: 1.0.0-SNAPSHOT
Data da versão: 21/09/2022 08:46

> Novo Ponto de Acesso



consisa EDI | Pontos de Integração

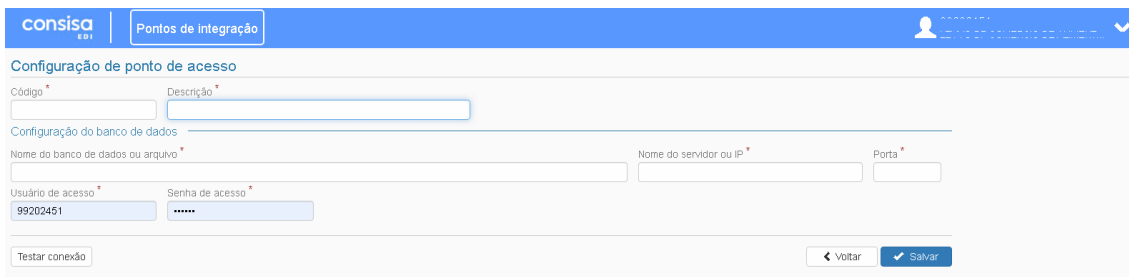
Pontos de integração

Esta funcionalidade permite alterar pontos de acesso (bancos de dados) ou adicionar novos. Clicando no botão "Configurar integração" de um determinado ponto de acesso, é possível configurar os estabelecimentos para integração.

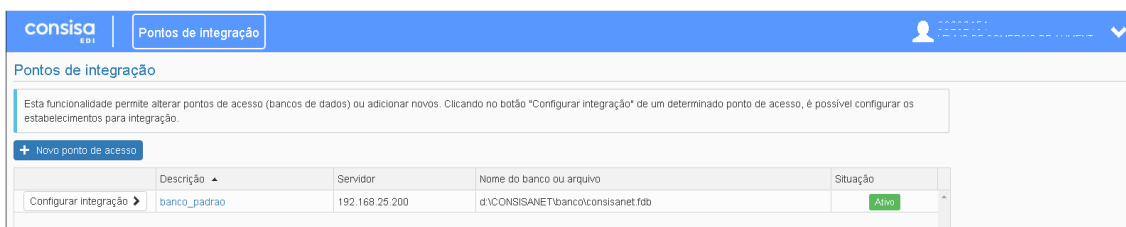
[+ Novo ponto de acesso](#)

Descrição	Servidor	Nome do banco ou arquivo	Situação

> Preencher Informações: Ao final do processo, clicar em “Testar Conexão” para verificar se todas as informações foram preenchidas corretamente, caso sim, será mostrado uma mensagem de “conexão estabelecida com sucesso”.



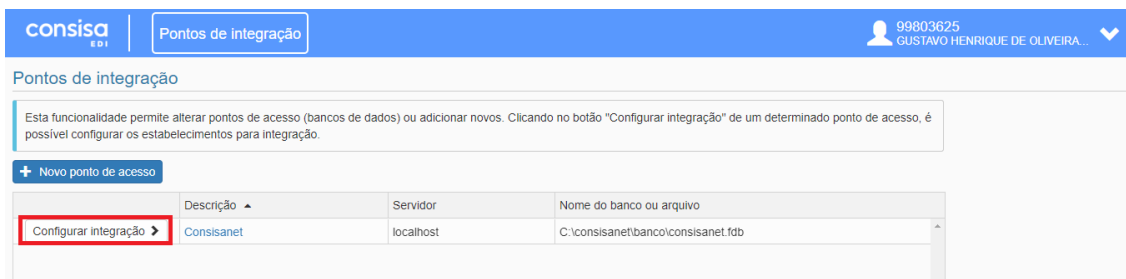
> Após essas etapas já irá aparecer o novo ponto de integração, devendo constar como “Ativo”.



	Descrição	Servidor	Nome do banco ou arquivo	Situação
Configurar integração >	banco_padrao	192.168.25.200	d:\CONSISANET\banco\consisanet.fdb	Ativo

8 - Ao fim da etapa anterior, como as empresas já se encontram cadastradas, devido a conexão com o Banco de Dados, agora é necessário “ativar” as empresas que farão a sincronização do EDI com o Consisanet, da seguinte forma;

> Acessar o EDI, em seguida Clicar em “Configurar Integrações”.



	Descrição	Servidor	Nome do banco ou arquivo
Configurar integração >	Consisanet	localhost	C:\consisanet\banco\consisanet.fdb

> Pesquisar a empresa pelo Código ou Nome no sistema



Habilitação de empresa/estabelecimento para integração

1° Não Considerar somente empresas ativas

	Código	Nome estabelecimento	Código integração	Situação

> Em seguida, clique no “+” para visualizar a empresa Matriz e/ou suas filiais.

Habilitação de empresa/estabelecimento para integração

Código ou Nome Considerar somente empresas ativas

<input type="checkbox"/>	Código	Nome estabelecimento	Código integração	Situação
<input type="checkbox"/>	1			
<input type="checkbox"/>	2			

> Nessa parte irá aparecer o nome dos estabelecimentos, clique no desejado.

Habilitação de empresa/estabelecimento para integração

Código ou Nome Considerar somente empresas ativas

<input type="checkbox"/>	Código	Nome estabelecimento	Código integração	Situação
<input type="checkbox"/>	1			
	1			<input type="button" value="Inativo"/>
	2			<input type="button" value="Inativo"/>
	3			<input type="button" value="Inativo"/>
<input type="checkbox"/>	2			
	1			<input type="button" value="Inativo"/>

> Em seguida, basta digitar a senha da integração (por padrão utiliza-se “consisanet”), selecionar em “Situação” a opção “Ativo” e clicar em “Salvar”.

Configuração de parâmetros para integração

Código de acesso a integração do DataCenter

..... 1° 2°

Senha de acesso a integração do DataCenter * Situação *

Ativo

Bloquear integrações adicionais

Não Somente integrar de Consisanet para Consisanet

Esta opção desabilita o estabelecimento para integração por meios adicionais do sistema ConsisaEDI (Ex. Captura XML, XML por e-mail, etc.). Deve ser utilizado quando o cliente emissor dos documentos fiscais utiliza o sistema Consisanet.

3°

← Voltar

> Logo após tais configurações, já irá constar como “ATIVO” e passará a ser realizado a integração do EDI com o Consisanet.

Habilitação de empresa/estabelecimento para integração

Código ou Nome

Considerar somente empresas ativas

Código	Nome estabelecimento	Código integração	Situação
1			
1			Ativo
2			Inativo
3			Inativo
2			
1			Inativo

1 / 1 20 itens por página 1 - 2 de 2 itens

← Voltar

> Para “Inativar” uma empresa é o mesmo processo de ativação, sendo que se deve utilizar a opção “Inativo”.

Configuração de parâmetros para integração

Código de acesso a integração do DataCenter

Senha de acesso a integração do DataCenter *

Bloquear integrações adicionais

Não Somente integrar de Consisanet para Consisanet

Esta opção desabilita o estabelecimento para integração por meios adicionais do sistema ConsisaEDI (Ex. Captura XML, XML por e-mail, etc.). Deve ser utilizado quando o cliente emissor dos documentos fiscais utiliza o sistema Consisanet.

Situação *

Ativo ▾

Inativo

Ativo

> Então ela tornará a constar como “Inativa” e será desabilitado sua integração do EDI com o Consisanet.

Habilitação de empresa/estabelecimento para integração

Código ou Nome

Não Considerar somente empresas ativas

	Código	Nome estabelecimento	Código integração	Situação
<input checked="" type="checkbox"/>	1			
<input type="checkbox"/>	1			Inativo
<input type="checkbox"/>	2			Inativo
<input type="checkbox"/>	3			Inativo
<input checked="" type="checkbox"/>	2			
<input type="checkbox"/>	1			Inativo