

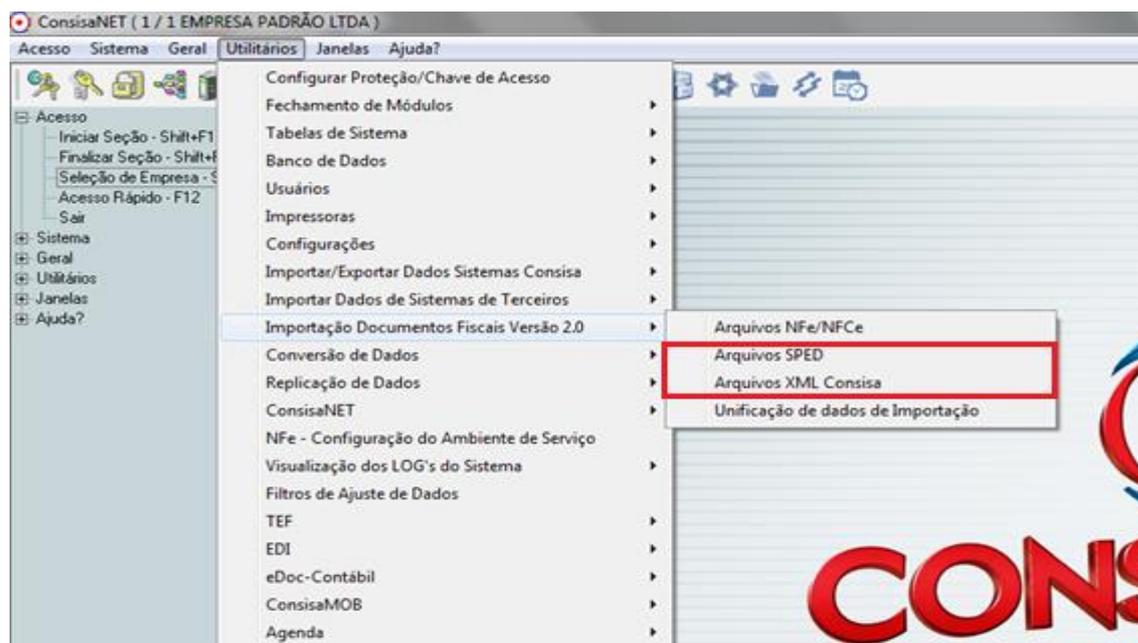
## Importação Documentos Fiscais Versão 2.0:

### Arquivo SPED e Arquivo XML Consisa

Foi implementado no sistema Consisanet, uma nova opção para importação de Arquivo SPED e Arquivo XML Consisa.

Nesta opção serão importados arquivos xml de Cupom Fiscal, NFe e NFCe, arquivos como: Redução Z, Inventário, Op. Cartão de Crédito e Manutenção de Combustível, deverão ser importados pela opção de Integração de Documentos Fiscais.

A nova opção está disponível em: Utilitários => Importação de Documentos Fiscais Versão 2 => Arquivos SPED e Utilitários => Importação de Documentos Fiscais Versão 2 => Arquivos XML Consisa.

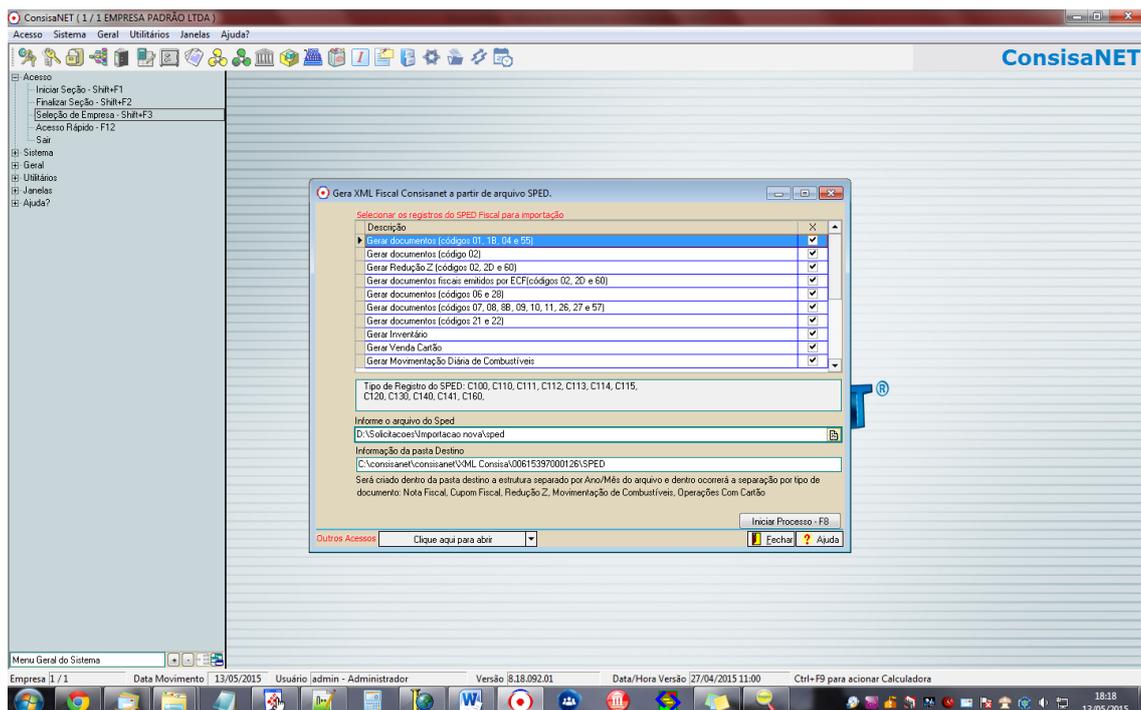


### Processo de Importação Documentos Fiscais Versão 2.0

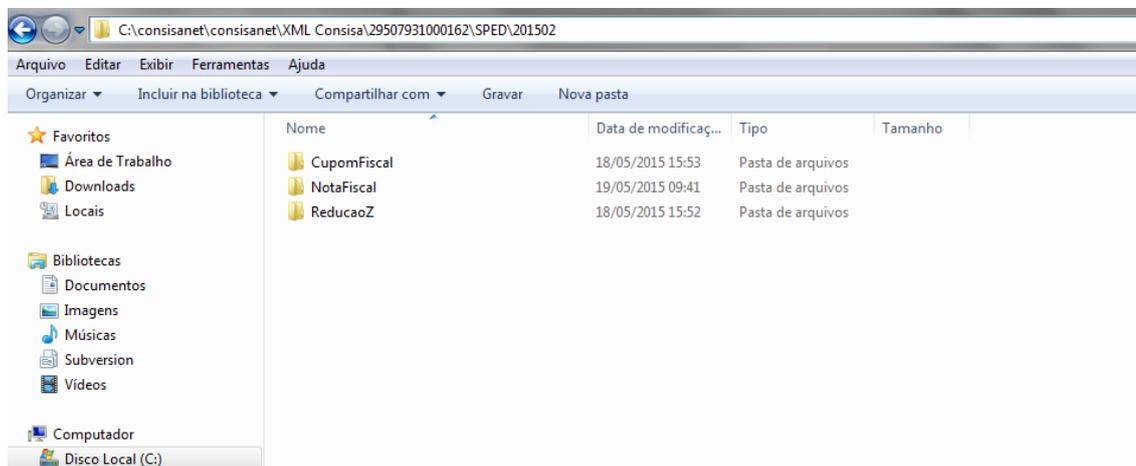
Nesta nova opção de importação, o processo de leitura e gravação dos arquivos, foi melhorado, o que tornou o processo de importação mais rápido se comparado ao processo de importação da opção integração de documentos fiscais.

O processo de importação funcionará da seguinte maneira:

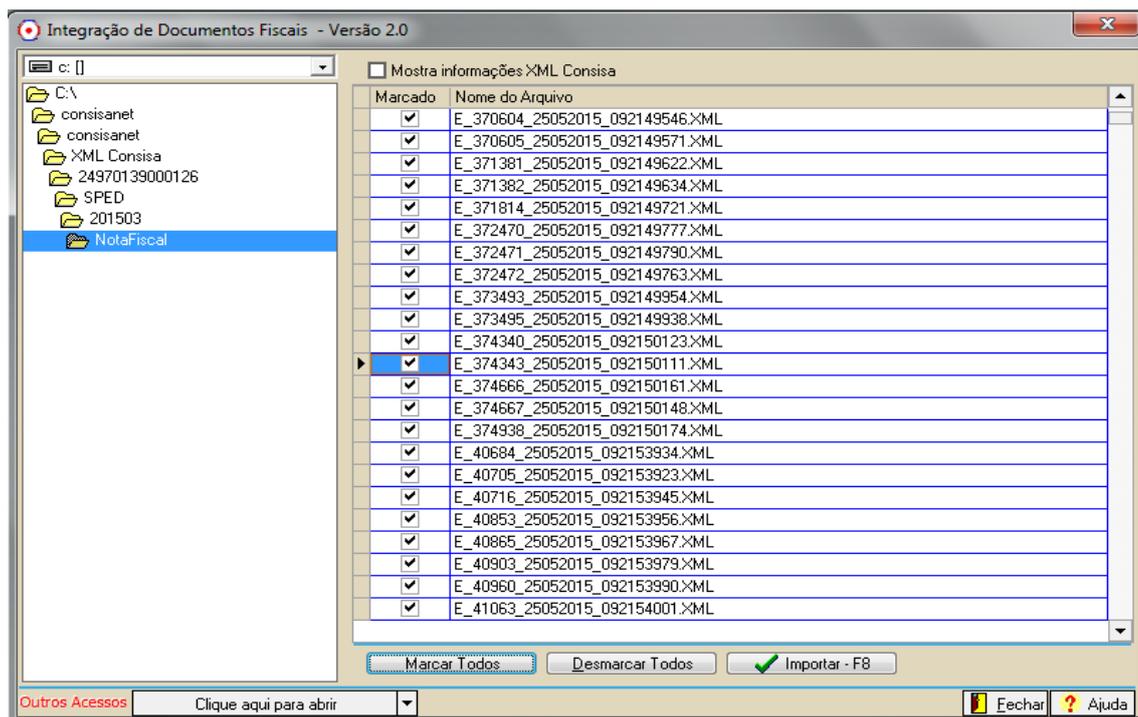
Ao importar o arquivo SPED, será criado no diretório consisanet/consisanet/XML Consisa, uma pasta com o CNPJ da empresa e dentro dessa serão criadas subpastas separando os arquivos pelo tipo.



Conforme imagem abaixo, onde os arquivos foram separados por Cupom Fiscal, Nota Fiscal e Redução Z.



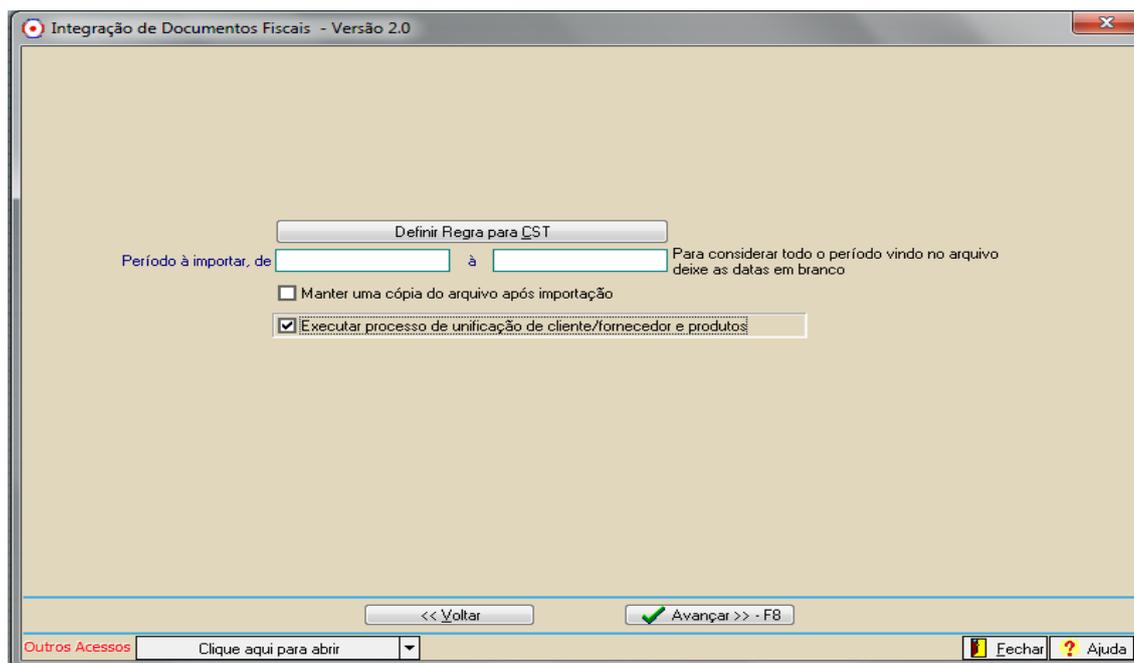
Os arquivos serão importados separadamente, conforme o tipo do documento.



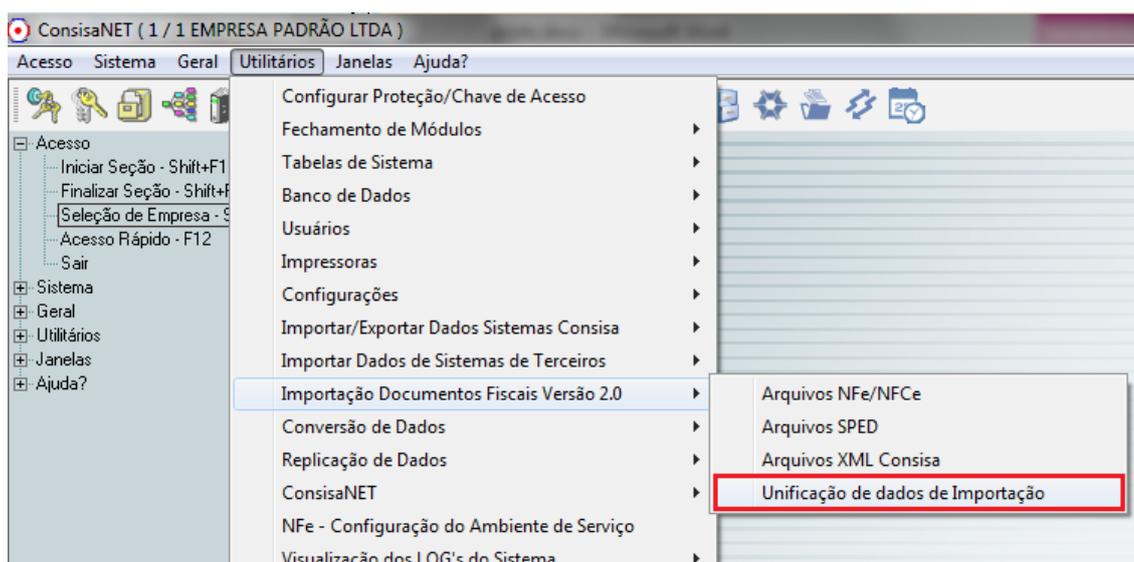
Na tela de Integração dos documento temos as seguintes opções:

**Manter uma cópia do arquivo após a importação:** quando está opção estiver marcada, será salva uma cópia dos arquivos no diretório: Consisanet\consisanet\XML Consisa\CNPJ, dentro pasta dos arquivos que foram importados.

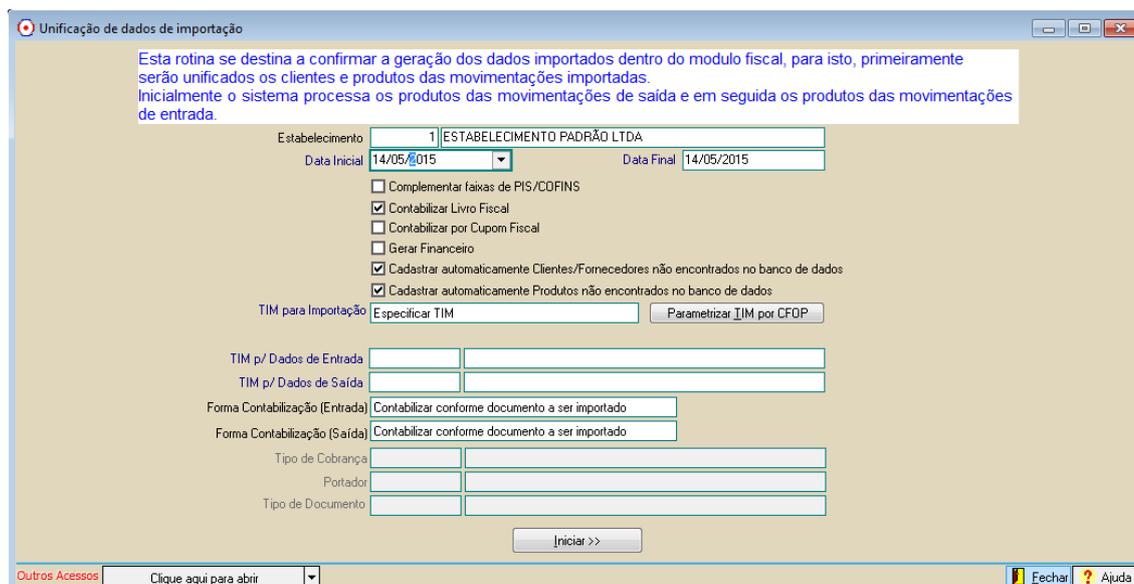
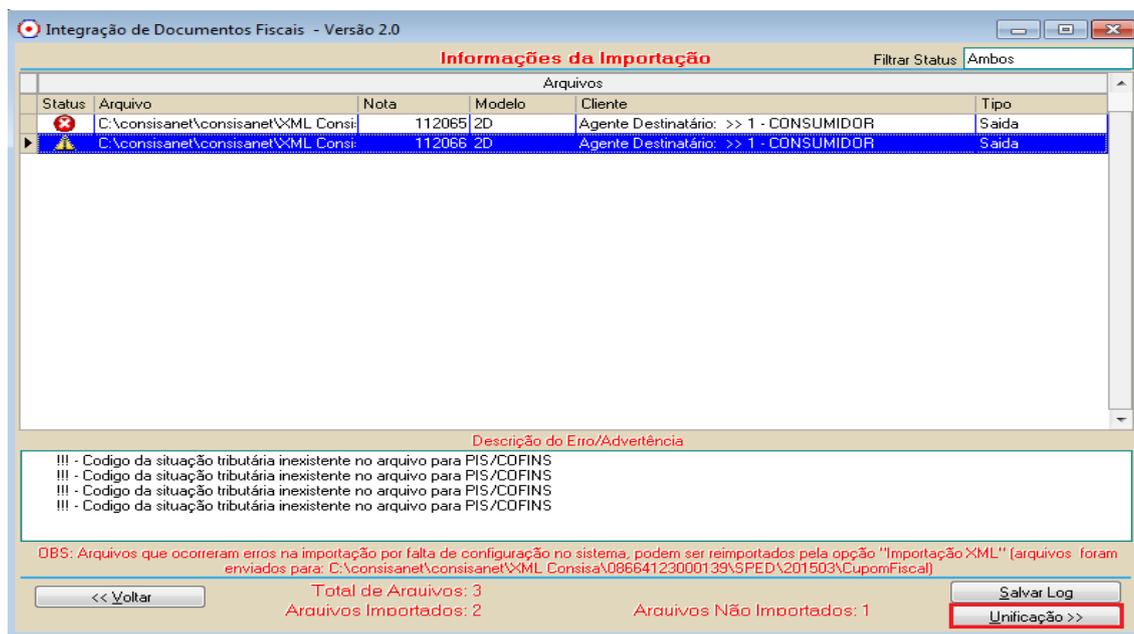
**Executar processo de unificação de cliente/fornecedor e produtos:** por padrão essa opção virá marcada, essa opção tem a função de executar o processo de gravação dos dados dos documentos no sistema.



Se a opção 'Executar processo de unificação de cliente/fornecedor e produtos', estiver desmarcada ou se por algum motivo o processo de unificação for interrompido, os arquivos serão importados, mas não serão gravados dados dos documentos no sistema, nesse caso, deve-se executar o processo de Unificação de Dados, disponível na seguinte opção: Utilitários => Importação de Documentos Fiscais Versão 2 => Unificação de Dados de Importação. Deverá ser informado o período dos arquivos que serão unificados, data inicial e data final. Todos os arquivos que estão dentro do período informado na tela de unificação e que não foram unificados serão unificados ao concluir o processo de unificação.



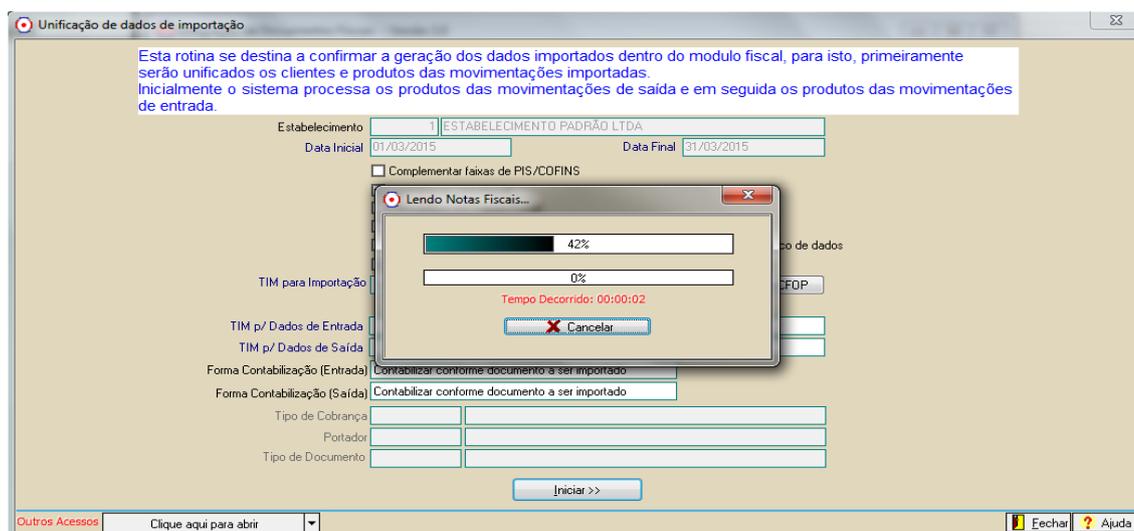
Se após a importação for apresentado algum log, a unificação poderá ser executada pelo botão 'unificação' na própria tela de log, imagem abaixo:



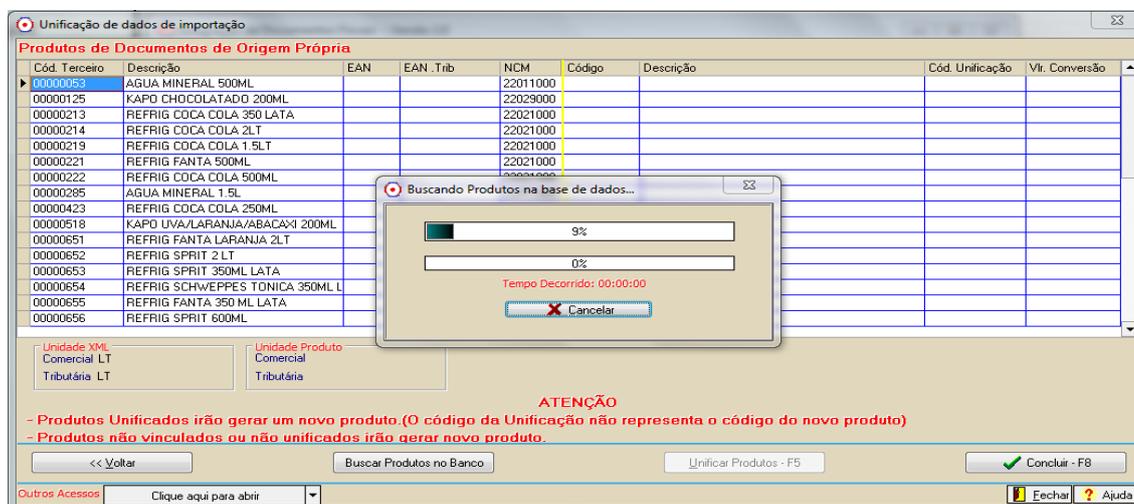
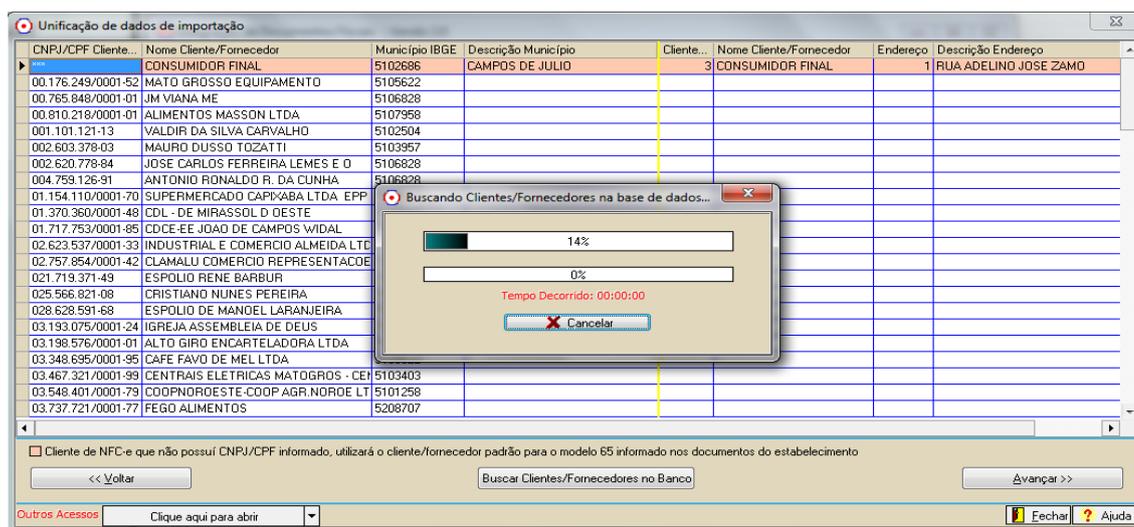
As opções da tela da unificação de dados, são semelhantes as opções das outras telas de importação do consisanet.

Na Unificação, para que as informações dos documentos sejam gravadas no sistema, serão executados alguns processos. Conforme pode ser visto nas imagens abaixo:

Primeiro será realizado o processo de leitura das notas fiscais.



Após, será feita a busca dos clientes/fornecedores e dos produtos na base de dados.



Em seguida será feita a gravação do cadastro dos clientes/fornecedores e dos produtos no sistema.

Unificação de dados de importação

**Produtos de Documentos de Origem Própria**

Cód. Terceiro	Descrição	EAN	EAN .Trib	NCM	Código	Descrição	Cód. Unificação	Vlr. Conversão
0000053	AGUA MINERAL 500ML			22011000	3369	AGUA MINERAL 500ML		
00000125	KAPO CHOCOLATADO 200ML			22029000	3370	KAPO CHOCOLATADO 200ML		
00000213	REFRIG COCA COLA 350 LATA			22021000	3371	REFRIG COCA COLA 350 LATA		
00000214	REFRIG COCA COLA 2LT			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 2LT		
00000219	REFRIG COCA COLA 1.5LT			22021000	3373	REFRIG COCA COLA 1.5LT		
00000221	REFRIG FANTA 500ML			22021000	3374	REFRIG FANTA 500ML		
00000222	REFRIG COCA COLA 500ML			22021000	3375	REFRIG COCA COLA 500ML		
00000285	AGUA MINERAL 1.5L			22011000	3369	AGUA MINERAL 1.5L		
00000423	REFRIG COCA COLA 250ML			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 250ML		
00000518	KAPO UVA/LARANJA/ABACA+I 200ML			22029000	3370	KAPO UVA/LARANJA/ABACA+I 200ML		
00000651	REFRIG FANTA LARANJA 2LT			22021000	3374	REFRIG FANTA LARANJA 2LT		
00000652	REFRIG SPRIT 2 LT			22021000	3372	REFRIG SPRIT 2 LT		
00000653	REFRIG SPRIT 350ML LATA			22021000	3372	REFRIG SPRIT 350ML LATA		
00000654	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L			22021000	3374	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L		
00000655	REFRIG FANTA 350 ML LATA			22021000	3374	REFRIG FANTA 350 ML LATA		
00000656	REFRIG SPRIT 600ML			22021000	3372	REFRIG SPRIT 600ML		

Gravando Clientes/Fornecedores...

51%

0%

Tempo Decorrido: 00:00:00

Cancelar

Unidade XML: Comercial LT, Tributária LT | Unidade Produto: Comercial LT, Tributária LT

**ATENÇÃO**  
 - Produtos Unificados irão gerar um novo produto. (O código da Unificação não representa o código do novo produto)  
 - Produtos não vinculados ou não unificados irão gerar novo produto.

<< Voltar | Buscar Produtos no Banco | Unificar Produtos - F5 | Concluir - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir | Fechar | Ajuda

Unificação de dados de importação

**Produtos de Documentos de Origem Própria**

Cód. Terceiro	Descrição	EAN	EAN .Trib	NCM	Código	Descrição	Cód. Unificação	Vlr. Conversão
0000053	AGUA MINERAL 500ML			22011000	3369	AGUA MINERAL 500ML		
00000125	KAPO CHOCOLATADO 200ML			22029000	3370	KAPO CHOCOLATADO 200ML		
00000213	REFRIG COCA COLA 350 LATA			22021000	3371	REFRIG COCA COLA 350 LATA		
00000214	REFRIG COCA COLA 2LT			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 2LT		
00000219	REFRIG COCA COLA 1.5LT			22021000	3373	REFRIG COCA COLA 1.5LT		
00000221	REFRIG FANTA 500ML			22021000	3374	REFRIG FANTA 500ML		
00000222	REFRIG COCA COLA 500ML			22021000	3375	REFRIG COCA COLA 500ML		
00000285	AGUA MINERAL 1.5L			22011000	3369	AGUA MINERAL 1.5L		
00000423	REFRIG COCA COLA 250ML			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 250ML		
00000518	KAPO UVA/LARANJA/ABACA+I 200ML			22029000	3370	KAPO UVA/LARANJA/ABACA+I 200ML		
00000651	REFRIG FANTA LARANJA 2LT			22021000	3374	REFRIG FANTA LARANJA 2LT		
00000652	REFRIG SPRIT 2 LT			22021000	3372	REFRIG SPRIT 2 LT		
00000653	REFRIG SPRIT 350ML LATA			22021000	3372	REFRIG SPRIT 350ML LATA		
00000654	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L			22021000	3374	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L		
00000655	REFRIG FANTA 350 ML LATA			22021000	3374	REFRIG FANTA 350 ML LATA		
00000656	REFRIG SPRIT 600ML			22021000	3372	REFRIG SPRIT 600ML		

Gravando Produtos...

9%

0%

Tempo Decorrido: 00:00:00

Cancelar

Unidade XML: Comercial LT, Tributária LT | Unidade Produto: Comercial LT, Tributária LT

**ATENÇÃO**  
 - Produtos Unificados irão gerar um novo produto. (O código da Unificação não representa o código do novo produto)  
 - Produtos não vinculados ou não unificados irão gerar novo produto.

<< Voltar | Buscar Produtos no Banco | Unificar Produtos - F5 | Concluir - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir | Fechar | Ajuda

Então os movimentos serão gravados no livro fiscal.

Unificação de dados de importação

**Produtos de Documentos de Origem Própria**

Cód. Terceiro	Descrição	EAN	EAN .Trib	NCM	Código	Descrição	Cód. Unificação	Vlr. Conversão
00000235	AGUA MINERAL 1.5L			22011000	3375	AGUA MINERAL 1.5L		
00000423	REFRIG COCA COLA 250ML			22021000	3376	REFRIG COCA COLA 250ML		
00000518	KAPO UVA/LARANJA/ABACAXI 200ML			22029000	3377	KAPO UVA/LARANJA/ABACAXI 200ML		
00000651	REFRIG FANTA LARANJA 2LT			22021000	3378	REFRIG FANTA LARANJA 2LT		
00000652	REFRIG SPRIT 2 LT			22021000	3379	REFRIG SPRIT 2 LT		
00000653	REFRIG SPRIT 350ML LATA			22021000	3380	REFRIG SPRIT 350ML LATA		
00000654	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L			22021000	3381	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML LATA		
00000655	REFRIG FANTA 350 ML LATA			22021000	3382	REFRIG FANTA 350 ML LATA		
00000656	REFRIG SPRIT 600ML			22021000	3383	REFRIG SPRIT 600ML		
00000657	REFRIG KUAT 350 ML LATA			22021000	3384	REFRIG KUAT 350 ML LATA		
00000658	REFRIG KUAT 2 LT			22021000	3385	REFRIG KUAT 2 LT		
00000663	REFRIG AGUIAR FRESH LEMON 510ML			22021000	3386	REFRIG AGUIAR FRESH LEMON 510ML		
00000680	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML			22021000	3387	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML		
00000720	REFRIG FANTA UVA 2LT			22021000	3388	REFRIG FANTA UVA 2LT		
00000782	REFRIG SCHWEPES CITRUS 350ML L			22021000	3389	REFRIG SCHWEPES CITRUS 350ML LATA		
00000819	SUCO DEL VALE GOIABA/PESSEGO 33			22021000	3390	SUCO DEL VALE GOIABA/PESSEGO 335ML		

Unidade XML: Comercial LT, Tributária LT | Unidade Produto: Comercial LT, Tributária LT

**ATENÇÃO**  
 - Produtos Unificados irão gerar um novo produto.(O código da Unificação não representa o código do novo produto)  
 - Produtos não vinculados ou não unificados irão gerar novo produto.

<< Voltar | Buscar Produtos no Banco | Unificar Produtos - F5 | Concluir - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir | Fechar | Ajuda

Salvando Livro fiscal...

0%

100%

Tempo Decorrido: 00:00:15

Cancelar

Unificação de dados de importação

**Produtos de Documentos de Origem Própria**

Cód. Terceiro	Descrição	EAN	EAN .Trib	NCM	Código	Descrição	Cód. Unificação	Vlr. Conversão
00000053	AGUA MINERAL 500ML			22011000	3369	AGUA MINERAL 500ML		
00000125	KAPO CHOCOLATADO 200ML			22029000	3370	KAPO CHOCOLATADO 200ML		
00000213	REFRIG COCA COLA 350 LATA			22021000	3371	REFRIG COCA COLA 350 LATA		
00000214	REFRIG COCA COLA 2LT			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 2LT		
00000219	REFRIG COCA COLA 1.5LT			22021000	3373	REFRIG COCA COLA 1.5LT		
00000221	REFRIG FANTA 500ML			22021000	3374	REFRIG FANTA 500ML		
00000222	REFRIG COCA COLA 500ML			22021000	3375	REFRIG COCA COLA 500ML		
00000285	AGUA MINERAL 1.5L			22011000	3376	AGUA MINERAL 1.5L		
00000423	REFRIG COCA COLA 250ML			22021000	3377	REFRIG COCA COLA 250ML		
00000518	KAPO UVA/LARANJA/ABACAXI 200ML			22029000	3378	KAPO UVA/LARANJA/ABACAXI 200ML		
00000651	REFRIG FANTA LARANJA 2LT			22021000	3379	REFRIG FANTA LARANJA 2LT		
00000652	REFRIG SPRIT 2 LT			22021000	3380	REFRIG SPRIT 2 LT		
00000653	REFRIG SPRIT 350ML LATA			22021000	3381	REFRIG SPRIT 350ML LATA		
00000654	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L			22021000	3382	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML LATA		
00000655	REFRIG FANTA 350 ML LATA			22021000	3383	REFRIG FANTA 350 ML LATA		
00000656	REFRIG SPRIT 600ML			22021000	3384	REFRIG SPRIT 600ML		

Unidade XML: Comercial LT, Tributária LT | Unidade Produto: Comercial LT, Tributária LT

**ATENÇÃO**  
 - Produtos Unificados irão gerar um novo produto.(O código da Unificação não representa o código do novo produto)  
 - Produtos não vinculados ou não unificados irão gerar novo produto.

<< Voltar | Buscar Produtos no Banco | Unificar Produtos - F5 | Concluir - F8

Outros Acessos: Clique aqui para abrir | Fechar | Ajuda

Atualizando dados da Integração...

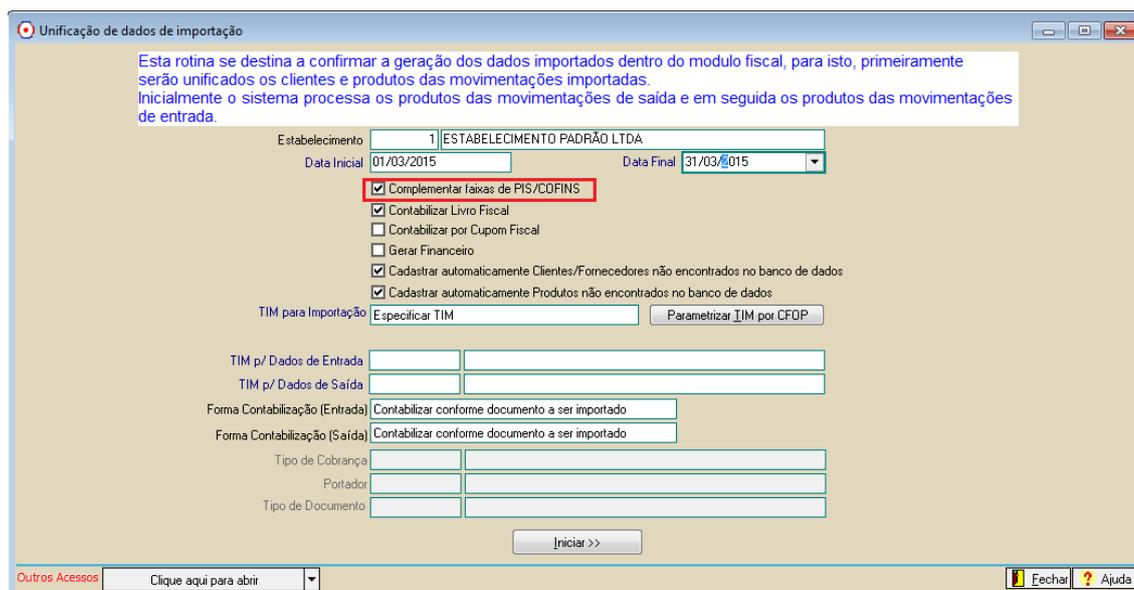
ConsisaNET

Processo Concluído.

OK

## Manutenção PIS e COFINS de Produtos

Na tela de Unificação de Dados de Importação, quando a opção Complementar faixas de Pis/Cofins, for marcada, antes de terminar o processo de unificação será apresentada a tela de Manutenção de Pis e Cofins dos produtos.



Unificação de dados de importação

Esta rotina se destina a confirmar a geração dos dados importados dentro do modulo fiscal, para isto, primeiramente serão unificados os clientes e produtos das movimentações importadas. Inicialmente o sistema processa os produtos das movimentações de saída e em seguida os produtos das movimentações de entrada.

Estabelecimento: 1 ESTABELECIMENTO PADRÃO LTDA  
 Data Inicial: 01/03/2015 Data Final: 31/03/2015

Complementar faixas de PIS/COFINS  
 Contabilizar Livro Fiscal  
 Contabilizar por Cupom Fiscal  
 Gerar Financeiro  
 Cadastrar automaticamente Clientes/Fornecedores não encontrados no banco de dados  
 Cadastrar automaticamente Produtos não encontrados no banco de dados

TIM para Importação: Especificar TIM | Parametrizar TIM por CFOP

TIM p/ Dados de Entrada: |  
 TIM p/ Dados de Saída: |

Forma Contabilização (Entrada): Contabilizar conforme documento a ser importado  
 Forma Contabilização (Saída): Contabilizar conforme documento a ser importado

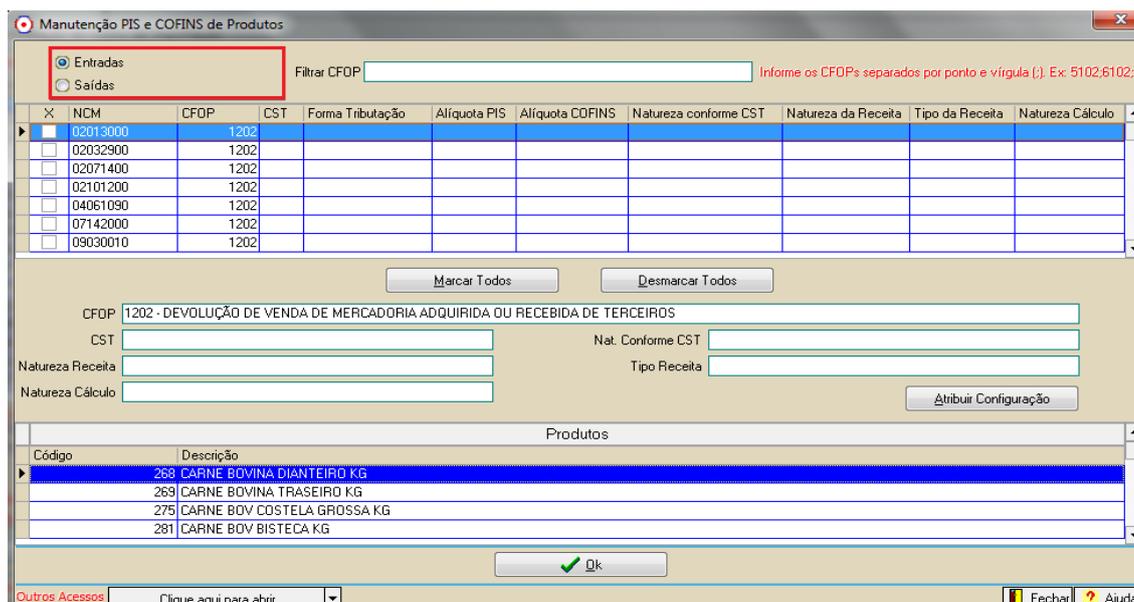
Tipo de Cobrança: |  
 Portador: |  
 Tipo de Documento: |

Iniciar >>

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Na tela de Manutenção os produtos de entrada e saída serão apresentados, na tela tem um filtro para selecionar os produtos de acordo com o CFOP, para que sejam selecionados apenas os produtos com os CFOP's desejados.



Manutenção PIS e COFINS de Produtos

Entradas  Saídas

Filtrar CFOP: | Informe os CFOPs separados por ponto e vírgula (,). Ex: 5102;6102;

X	NCM	CFOP	CST	Forma Tributação	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Natureza conforme CST	Natureza da Receita	Tipo da Receita	Natureza Cálculo
<input checked="" type="checkbox"/>	02013000	1202								
<input type="checkbox"/>	02032900	1202								
<input type="checkbox"/>	02071400	1202								
<input type="checkbox"/>	02101200	1202								
<input type="checkbox"/>	04061090	1202								
<input type="checkbox"/>	07142000	1202								
<input type="checkbox"/>	09030010	1202								

Marcar Todos | Desmarcar Todos

CFOP: 1202 - DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
 CST: | Nat. Conforme CST: |  
 Natureza Receita: | Tipo Receita: |  
 Natureza Cálculo: | Atribuir Configuração

Produtos

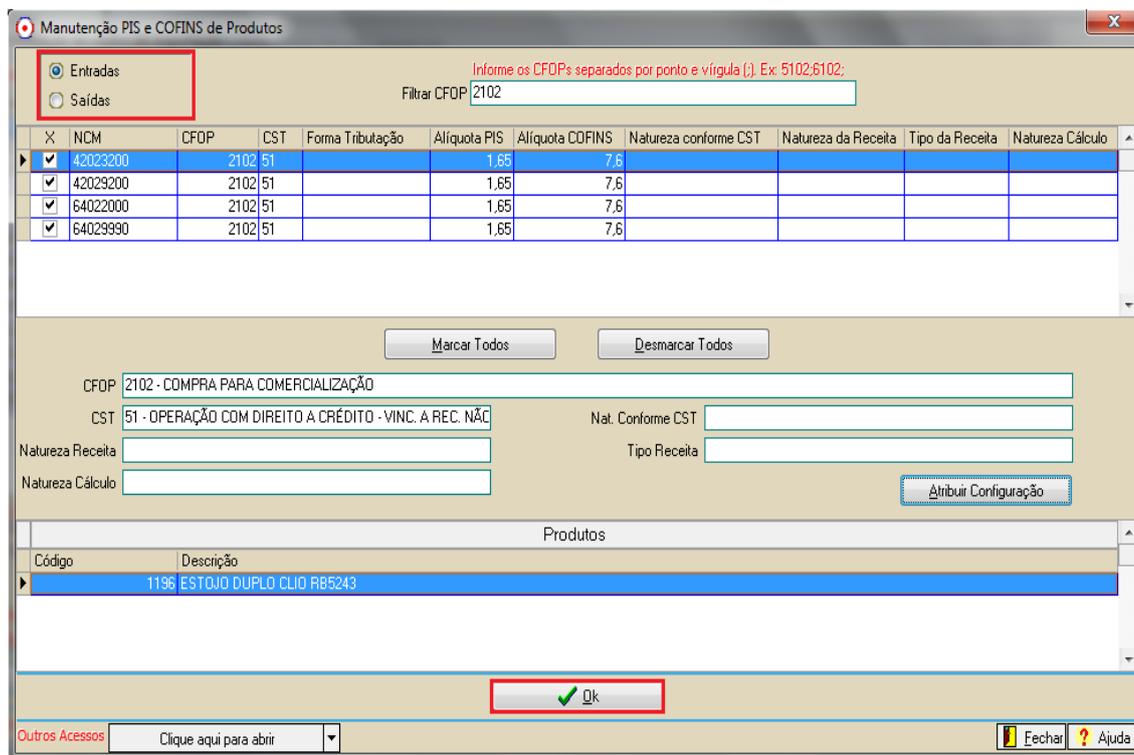
Código	Descrição
268	CARNE BOVINA DIANTEIRO KG
269	CARNE BOVINA TRASEIRO KG
275	CARNE BOV COSTELA GROSSA KG
281	CARNE BOV BISTECA KG

Ok

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Após selecionar os produtos, clicar no botão 'Atribuir Configuração'.



Manutenção PIS e COFINS de Produtos

Entradas (selecionado) Saídas

Informe os CFOPs separados por ponto e vírgula (,). Ex: 5102;6102;

Filtrar CFOP 2102

X	NCM	CFOP	CST	Forma Tributação	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Natureza conforme CST	Natureza da Receita	Tipo da Receita	Natureza Cálculo
✓	42023200	2102	51		1,65	7,6				
✓	42029200	2102	51		1,65	7,6				
✓	64022000	2102	51		1,65	7,6				
✓	64029990	2102	51		1,65	7,6				

CFOP 2102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

CST 51 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINC. A REC. NÃC

Nat. Conforme CST

Natureza Receita

Natureza Cálculo

Tipo Receita

Atribuir Configuração

Produtos

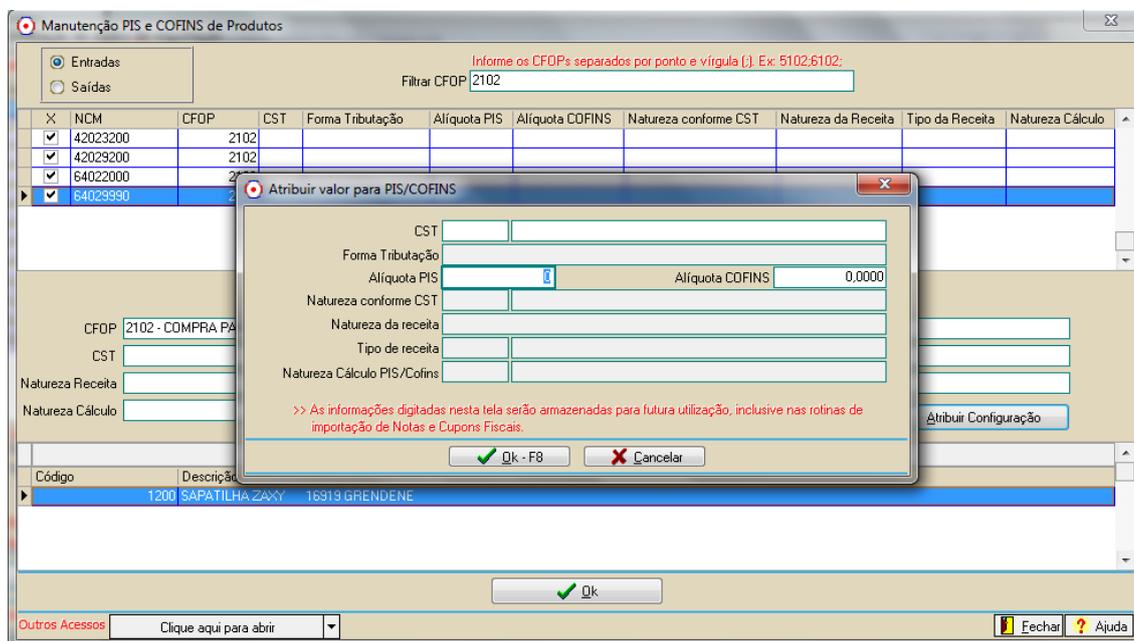
Código	Descrição
1196	ESTOJO DUPL0 CLIO R85243

Ok

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Então será apresentada a tela para informar os dados de PIS/COFINS. Tela abaixo:



Manutenção PIS e COFINS de Produtos

Entradas (selecionado) Saídas

Informe os CFOPs separados por ponto e vírgula (,). Ex: 5102;6102;

Filtrar CFOP 2102

X	NCM	CFOP	CST	Forma Tributação	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Natureza conforme CST	Natureza da Receita	Tipo da Receita	Natureza Cálculo
✓	42023200	2102								
✓	42029200	2102								
✓	64022000	2102								
✓	64029990	2102								

CFOP 2102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO

CST

Forma Tributação

Alíquota PIS

Alíquota COFINS 0,0000

Natureza conforme CST

Natureza da receita

Tipo de receita

Natureza Cálculo PIS/Cofins

>> As informações digitadas nesta tela serão armazenadas para futura utilização, inclusive nas rotinas de importação de Notas e Cupons Fiscais.

Ok - F8 Cancelar

Produtos

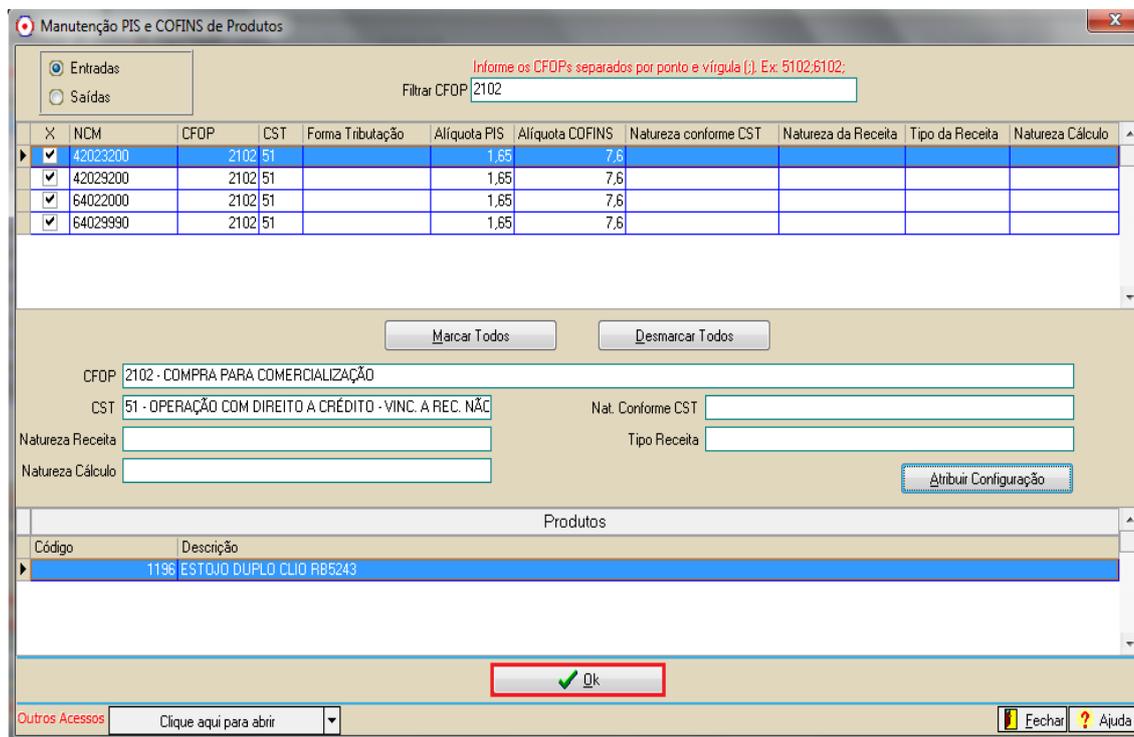
Código	Descrição
1200	SAPATILHA ZAXY 16919 GRENEDE

Ok

Outros Acessos Clique aqui para abrir

Fechar Ajuda

Após informar o pis/cofins clicar no botão 'OK', para concluir a importação.



Manutenção PIS e COFINS de Produtos

Informe os CFOPs separados por ponto e vírgula (,). Ex: 5102;6102;

Filtrar CFOP: 2102

X	NCM	CFOP	CST	Forma Tributação	Alíquota PIS	Alíquota COFINS	Natureza conforme CST	Natureza da Receita	Tipo da Receita	Natureza Cálculo
<input checked="" type="checkbox"/>	42023200	2102	51		1,65	7,6				
<input checked="" type="checkbox"/>	42023200	2102	51		1,65	7,6				
<input checked="" type="checkbox"/>	64022000	2102	51		1,65	7,6				
<input checked="" type="checkbox"/>	64029990	2102	51		1,65	7,6				

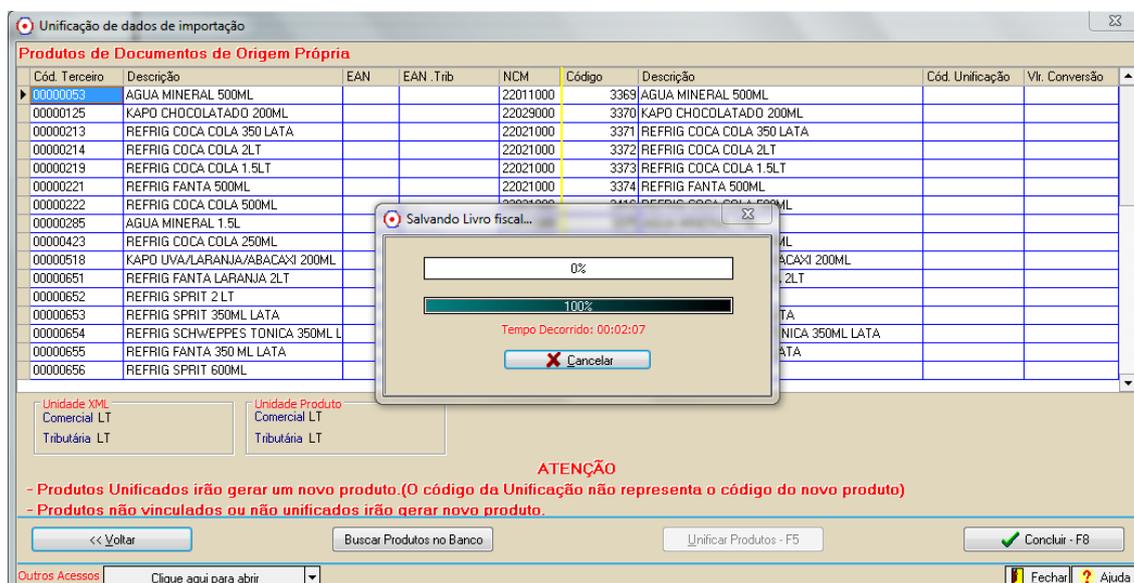
CFOP: 2102 - COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO  
 CST: 51 - OPERAÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO - VINC. A REC. N.Á.C.  
 Nat. Conforme CST:   
 Natureza Receita:   
 Natureza Cálculo:   
 Tipo Receita:

Produtos

Código	Descrição
1196	ESTOJO DUPLD CLID RB5243

Outros Acessos: Clique aqui para abrir

Esse processo de Manutenção é semelhante ao processo de Manutenção de PIS/COFINS do módulo Fiscal.



Unificação de dados de importação

Produtos de Documentos de Origem Própria

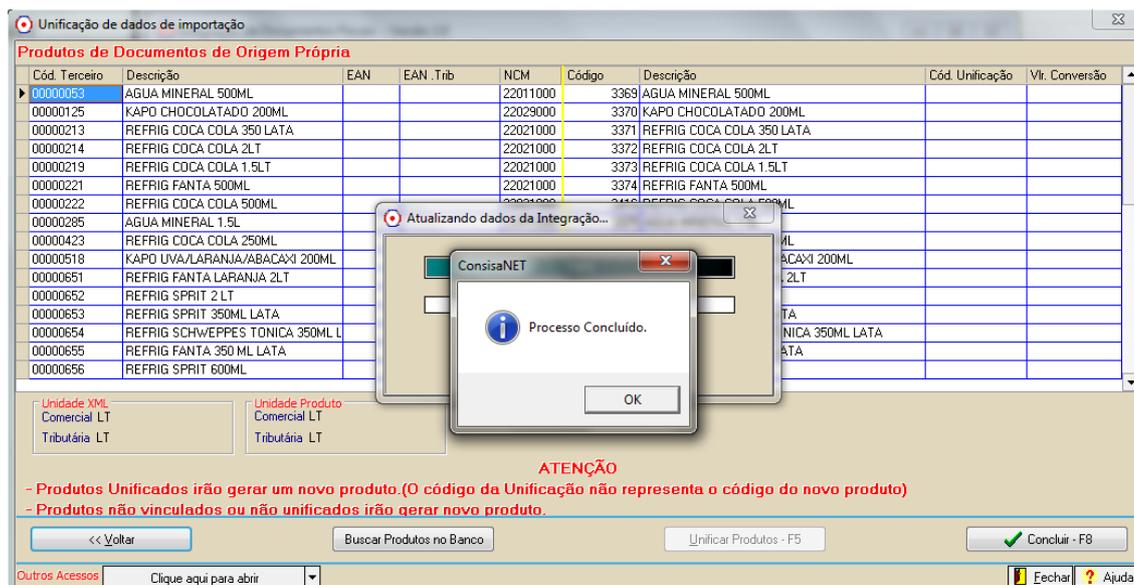
Cód. Terceiro	Descrição	EAN	EAN Trib.	NCM	Código	Descrição	Cód. Unificação	Vlr. Conversão
00000053	AGUA MINERAL 500ML			22011000	3369	AGUA MINERAL 500ML		
00000125	KAPO CHOCOLATADO 200ML			22029000	3370	KAPO CHOCOLATADO 200ML		
00000213	REFRIG COCA COLA 350 LATA			22021000	3371	REFRIG COCA COLA 350 LATA		
00000214	REFRIG COCA COLA 2LT			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 2LT		
00000219	REFRIG COCA COLA 1.5LT			22021000	3373	REFRIG COCA COLA 1.5LT		
00000221	REFRIG FANTA 500ML			22021000	3374	REFRIG FANTA 500ML		
00000222	REFRIG COCA COLA 500ML			22021000	3375	REFRIG COCA COLA 500ML		
00000285	AGUA MINERAL 1.5L			22011000	3369	AGUA MINERAL 1.5L		
00000423	REFRIG COCA COLA 250ML			22021000	3372	REFRIG COCA COLA 250ML		
00000518	KAPO UVA/LARANJA/ABACAXI 200ML			22029000	3370	KAPO UVA/LARANJA/ABACAXI 200ML		
00000651	REFRIG FANTA LARANJA 2LT			22021000	3374	REFRIG FANTA LARANJA 2LT		
00000652	REFRIG SPRIT 2 LT			22021000	3374	REFRIG SPRIT 2 LT		
00000653	REFRIG SPRIT 350ML LATA			22021000	3374	REFRIG SPRIT 350ML LATA		
00000654	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML L			22021000	3374	REFRIG SCHWEPES TONICA 350ML LATA		
00000655	REFRIG FANTA 350 ML LATA			22021000	3374	REFRIG FANTA 350 ML LATA		
00000656	REFRIG SPRIT 600ML			22021000	3374	REFRIG SPRIT 600ML		

Unidade XML: Comercial LT / Tributária LT  
 Unidade Produto: Comercial LT / Tributária LT

**ATENÇÃO**

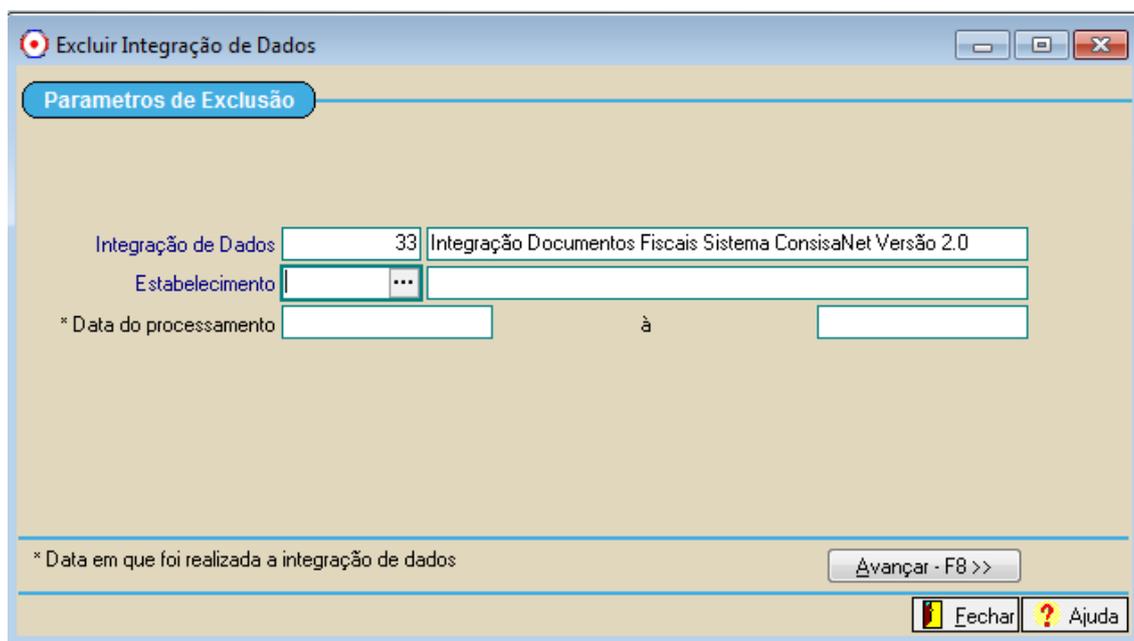
- Produtos Unificados irão gerar um novo produto. (O código da Unificação não representa o código do novo produto)
- Produtos não vinculados ou não unificados irão gerar novo produto.

Outros Acessos: Clique aqui para abrir



## Código de Integração

O código de integração dos arquivos antes da unificação é o 33 – Integração Documentos Fiscais Sistema Consisanet Versão 2.0, após a unificação o código é o 26.



Excluir Integração de Dados

Parametros de Exclusão

Integração de Dados  Integração Documentos Fiscais Sistema ConsisaNet

Estabelecimento

\* Data do processamento  à

\* Data em que foi realizada a integração de dados

Avançar - F8 >>

Fechar Ajuda