

A professional man in a dark suit and light-colored striped tie is smiling while talking on a black mobile phone. He is seated at a wooden desk with a laptop open in front of him. The background is a bright, out-of-focus office window. A dark semi-transparent box with white text is overlaid at the bottom of the image.

Integração Fiscal e Contábil:
Cordilheira e SGC

Índice

1.	INTRODUÇÃO.....	1
2.	CADASTROS E CONFIGURAÇÕES PARA INTEGRAÇÃO	2
2.1	Instalação Sage Start	2
2.2	Cadastro de Contas Contábeis para Cliente / Fornecedor	4
2.3	Configuração de Produtos ou Grupos de Produtos	5
2.4	Configuração de NCM	6
2.5	Configuração do Centro de Custo	8
2.6	Configuração das Naturezas de Operação	8
	Aba Integração Cordilheira.....	10
2.7	Configuração Itens de Serviços	11
2.8	Configuração de Operações Contábeis	12
	Aba Lançamentos	13
2.9	Matriz de Contabilização.....	15
	Aba Financeiro.....	16
	Aba Baixas de Títulos	17
	Aba Notas Fiscais / CTCR / Varejo	17
	Aba Estoque.....	18
3.	REGRA DE INTEGRAÇÃO.....	19
4.	CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO FINANCEIRO	20
5.	GERAÇÃO DA INTEGRAÇÃO FISCAL	22
6.	GERAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTÁBIL	26
7.	ALTERAÇÃO DE OPERAÇÕES CONTÁBEIS.....	29

8.	INTEGRAÇÃO FISCAL	31
9.	INTEGRAÇÃO CONTÁBIL	32

1. Introdução

A Integração é um procedimento que gera lançamentos automaticamente em um determinado sistema. Esse processo economiza o trabalho de redigitar as informações e torna a escrituração fiscal e contábil mais prática e confiável.

Para realizar a Integração será necessário efetuar a parametrização do sistema gerador dos lançamentos, ou seja, parametrizar os módulos do Fox Gestão Empresarial para que este possa integrar com os Sistemas Contábeis da Sage.

Importante: Antes de qualquer parametrização no Fox, deve-se cadastrar um plano de contas no Sistema Contábil, na rotina Cadastros / Plano de Contas.

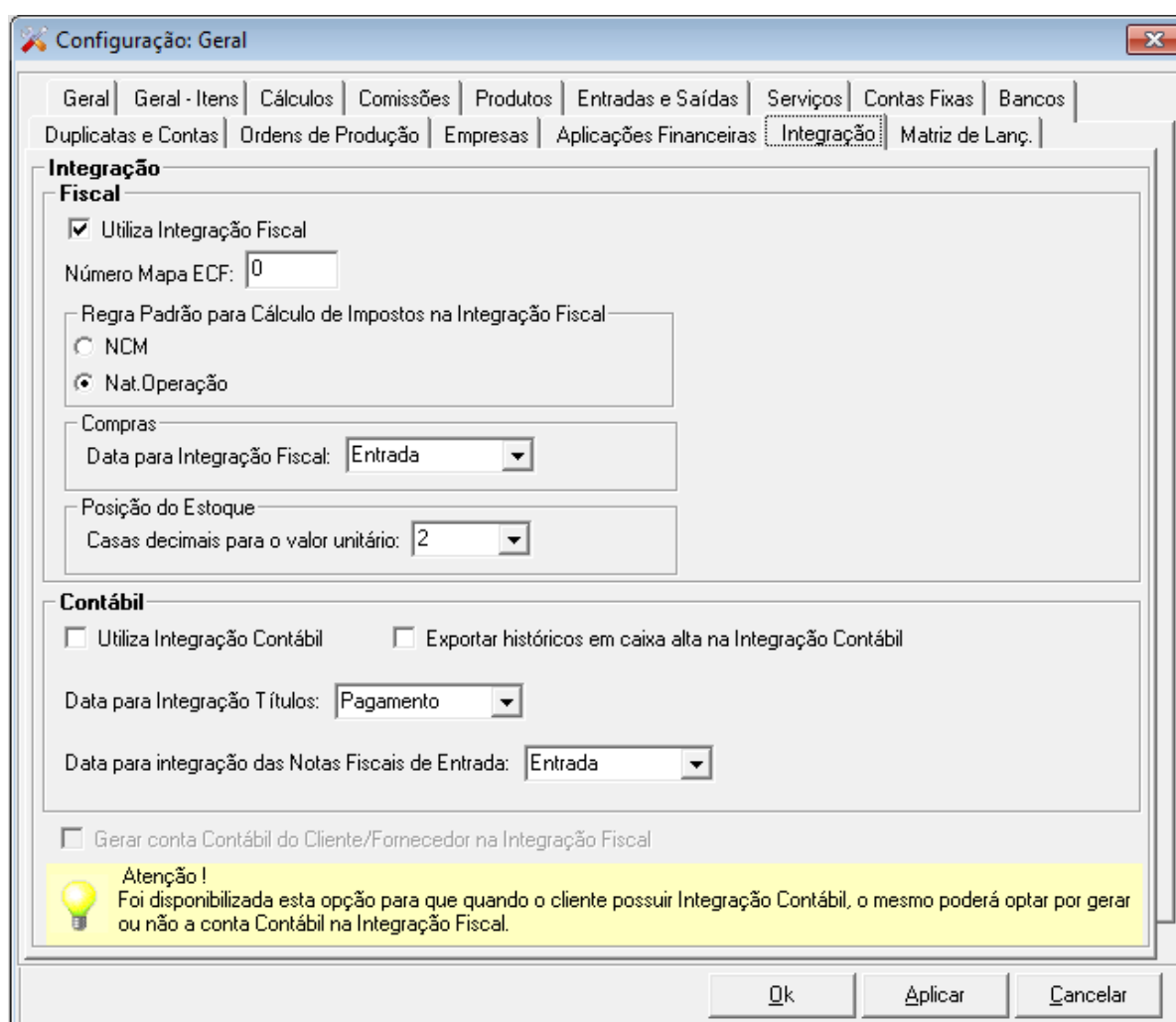
No Fox serão informados os códigos reduzidos das contas contábeis, que é o código correspondente à conta analítica.

2. Cadastros e Configurações para Integração

A maioria dos cadastros e parametrizações necessárias para a Integração podem ser realizadas nos módulos Compras ou Vendas/Faturamento, estes cadastros são genéricos, ou seja, compartilhados entre os módulos.

2.1 Instalação Sage Start

Em Cadastros/Configuração Geral, aba Integração.



Configuração: Geral

Geral | Geral - Itens | Cálculos | Comissões | Produtos | Entradas e Saídas | Serviços | Contas Fixas | Bancos | Duplicatas e Contas | Ordens de Produção | Empresas | Aplicações Financeiras | **Integração** | Matriz de Lanç.

Integração

Fiscal

☒ Utiliza Integração Fiscal

Número Mapa ECF:

Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal

☐ NCM

☒ Nat. Operação

Compras

Data para Integração Fiscal:

Posição do Estoque

Casas decimais para o valor unitário:

Contábil

☐ Utiliza Integração Contábil ☐ Exportar históricos em caixa alta na Integração Contábil

Data para Integração Títulos:

Data para integração das Notas Fiscais de Entrada:

☐ Gerar conta Contábil do Cliente/Fornecedor na Integração Fiscal

Atenção!
Foi disponibilizada esta opção para que quando o cliente possuir Integração Contábil, o mesmo poderá optar por gerar ou não a conta Contábil na Integração Fiscal.

Ok Aplicar Cancelar

Quadro Fiscal:

Utiliza Integração Fiscal: Marque se for efetuar a integração com o Cordilheira Escrita Fiscal.

Número Mapa ECF: Informe o último número de Mapa ECF utilizado.

Quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal:

NCM	Considera a opção preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contábil e Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de NCM, no módulo Estoque.
Nat. Operação	Considera a opção preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contábil e Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de Naturezas de Operação.

Quadro Compras:

Data para Integração Fiscal: Informe a data que o sistema deverá considerar para a integração: Entrada ou Emissão.

Quadro Contábil:

Utiliza Integração contábil: Marque se for efetuar a integração com o Cordilheira Sistema Contábil ou Sage Gestão Contábil. O sistema habilitará o campo Operação Contábil nas telas de alguns cadastros e lançamentos.

Exportar históricos em caixa alta na Integração Contábil: Se marcada esta opção, automaticamente no momento da integração contábil todos os históricos serão gerados em caixa alta.

Data para Integração Títulos: Informe a data que o sistema deverá considerar para a integração: Pagamento ou Liberação.

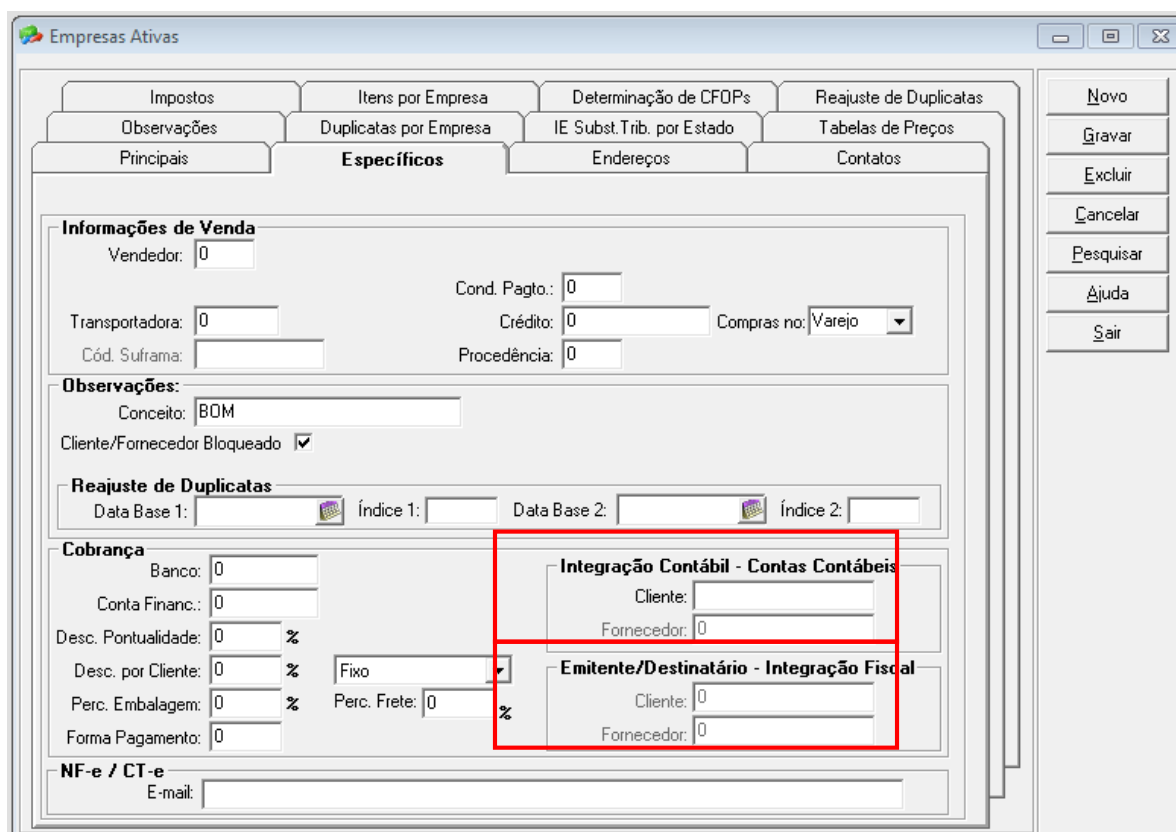
Obs: Por parametrização do sistema a opção "Data para Integração Títulos", estará marcada como "Pagamento".

Data para Integração das Notas Fiscais de Entrada: Selecione Entrada ou Emissão para considerar a data para o processo de integração Contábil das notas de Entrada.

Gerar a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor na Integração Fiscal: Ao marcar esta opção, o sistema irá gerar na integração fiscal as contas contábeis de Cliente/Fornecedor no registro 4 do arquivo, possibilitando o cadastro automático destas contas, de acordo com a parametrização da integração no Sistema Contábil.

2.2 Cadastro de Contas Contábeis para Cliente / Fornecedor

Cadastros/Geral/Empresas, aba Específicos.



The screenshot shows the 'Empresas Ativas' window with the 'Específicos' tab selected. The 'Integração Contábil - Contas Contábeis' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Integração Contábil - Contas Contábeis:**
 - Cliente: []
 - Fornecedor: []
- Emitente/Destinatário - Integração Fiscal:**
 - Cliente: []
 - Fornecedor: []

Quadro Integração Contábil - Contas Contábeis: Estes campos serão habilitados de acordo com o Tipo da Empresa informado na guia Principal.

Cliente: Informe o código reduzido da conta contábil utilizada no plano de contas do Cordilheira Sistema Contábil, para posterior integração.

Fornecedor: Informe o código reduzido da conta contábil utilizada no plano de contas do Cordilheira Sistema Contábil, para posterior integração.

Quadro Emitente/Destinatário - Integração Fiscal: Estes campos serão habilitados somente se o Estado do cliente/fornecedor cadastrado no Fox estiver igual a EX (Exterior), e conforme o seu Tipo (Cliente, Fornecedor ou Ambos).

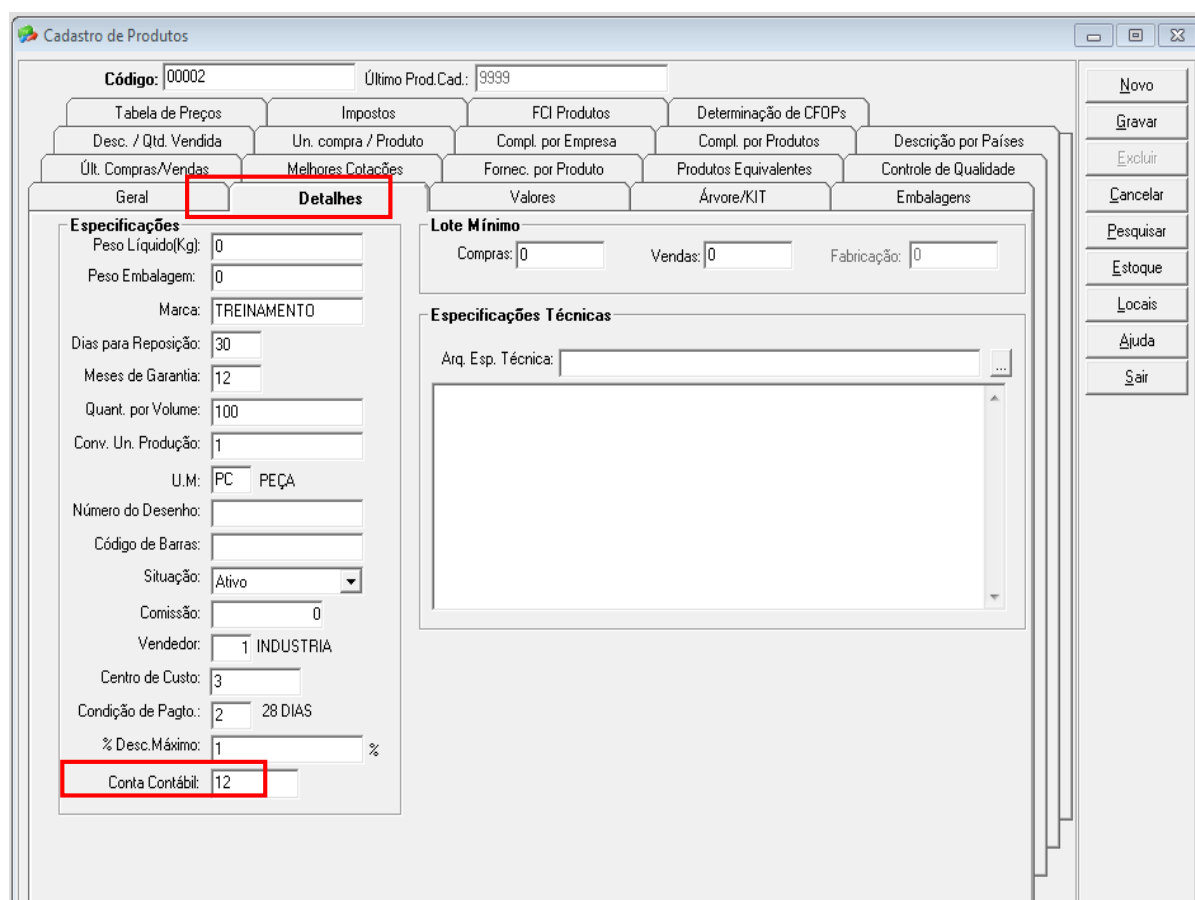
Cliente: Informe o código deste cliente conforme cadastro no Sistema Fiscal.

Fornecedor: Informe o código deste fornecedor conforme cadastro no Sistema Fiscal.

2.3 Configuração de Produtos ou Grupos de Produtos

Para os produtos, de acordo com a forma de contabilização adotada pelo escritório, devem ser informadas as contas contábeis no cadastro de grupo ou no cadastro do produto na guia detalhes.

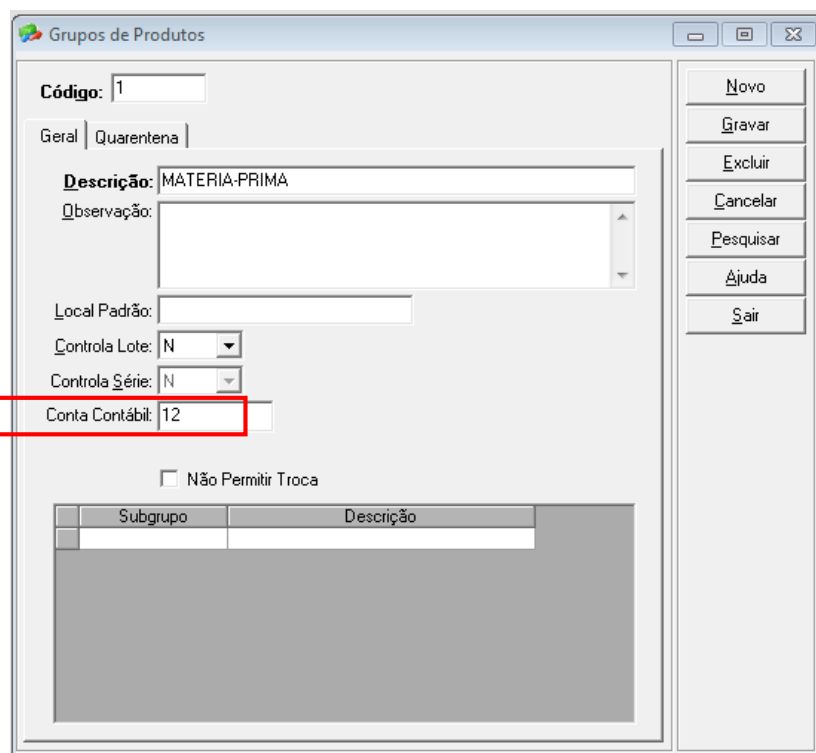
Em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, na guia Detalhes no Campo Conta Contábil informe a conta reduzida do plano de contas do Cordilheira Sistema Contábil.



The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window with the 'Detalhes' tab selected. The 'Conta Contábil' field is highlighted with a red box.

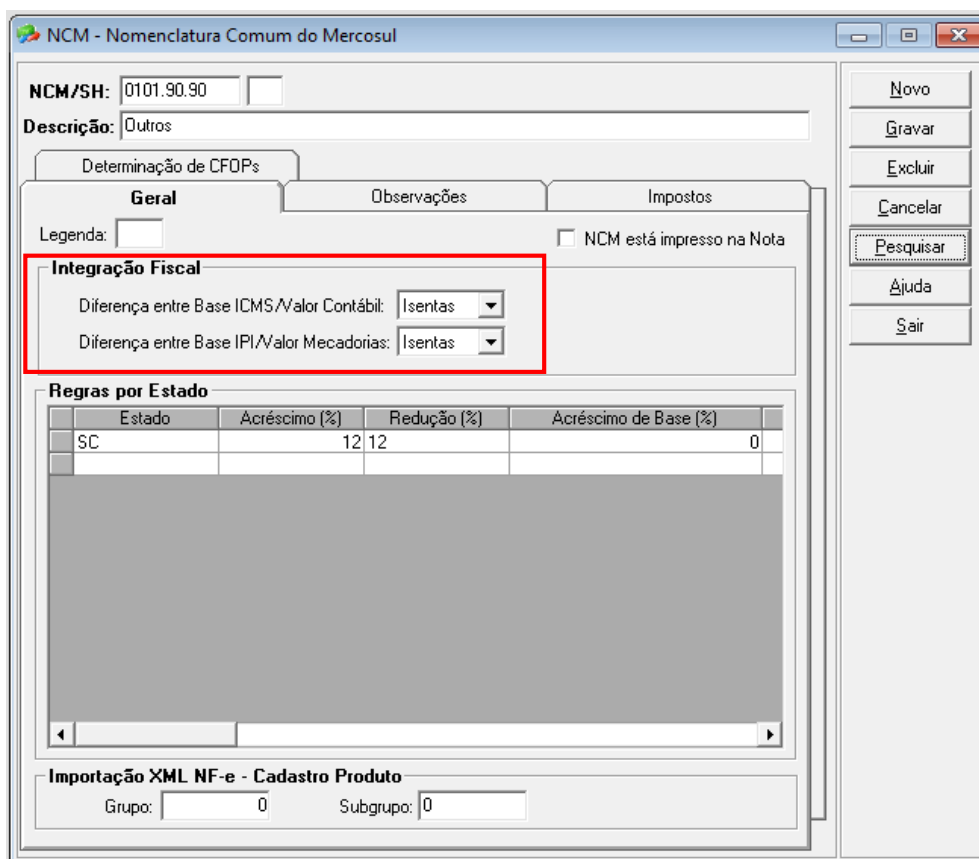
Tab	Field	Value
Geral	Código	00002
	Último Prod.Cad.	9999
	Tabela de Preços	
	Impostos	
	FCI Produtos	
	Determinação de CFOPs	
	Desc. / Qtd. Venda	
	Un. compra / Produto	
	Últ. Compras/Vendas	
	Melhores Cotações	
Detalhes	Compras	0
	Vendas	0
	Fabricação	0
	Arq. Esp. Técnica	
	Conta Contábil	12
	U.M.	PC PEÇA
	Número do Desenho	
	Código de Barras	
	Situação	Ativo
	Comissão	0
Especificações	Peso Líquido(Kg)	0
	Peso Embalagem	0
	Marca	TREINAMENTO
	Dias para Reposição	30
	Meses de Garantia	12
	Quant. por Volume	100
	Conv. Un. Produção	1
	Centro de Custo	3
	Condição de Pagto.	2 28 DIAS
	% Desc. Máximo	1 %

E em Cadastros/Produtos/Grupos de Produtos, no campo Conta Contábil informe a conta reduzida do plano de contas do Sistema Contábil.



2.4 Configuração de NCM

Em Cadastros/Produtos/Cadastro de NCM.



NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul

NCM/SH: 0101.90.90

Descrição: Outros

Determinação de CFOPs

Geral | Observações | Impostos

Legenda: ☐ NCM está impresso na Nota

Integração Fiscal

Diferença entre Base ICMS/Valor Contábil: Isentas

Diferença entre Base IPI/Valor Mercadorias: Isentas

Regras por Estado

Estado	Acréscimo (%)	Redução (%)	Acréscimo de Base (%)
SC	12	12	0

Importação XML NF-e - Cadastro Produto

Grupo: 0 Subgrupo: 0

Novo | Gravar | Excluir | Cancelar | Pesquisar | Ajuda | Sair

Diferença entre Base ICMS/Valor Contábil: Este parâmetro determina onde será lançada a diferença entre a base de ICMS e o valor contábil da nota fiscal (caso de base reduzida, por exemplo), para o processo de integração com o Cordilheira Escrita Fiscal. A diferença poderá ir para Isentas ou Outras.

Diferença entre Base IPI/Valor das Mercadorias: Este parâmetro determina onde será lançada a diferença entre a base de IPI e o valor das mercadorias (caso onde alíquota de tributação seja 0%), para o processo de integração com o Cordilheira Escrita Fiscal. A diferença poderá ir para Isentas ou Outras.

ATENÇÃO: Caso estas informações tenham sido preenchidas também no cadastro de Naturezas de Operação, será considerada a configuração feita em Cadastros/Configuração Geral, no quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal, para definir qual será utilizado.

2.5 Configuração do Centro de Custo

Caso a empresa efetue a contabilização por centro de custo, cadastre – os no menu Cadastros/ Centros de Custo.

Código: Código sequencial sugerido pelo sistema.

Descrição: Informe um nome para o Centro de Custo. Esta informação será requerida no cadastro de notas fiscais, pedidos, orçamentos, etc.

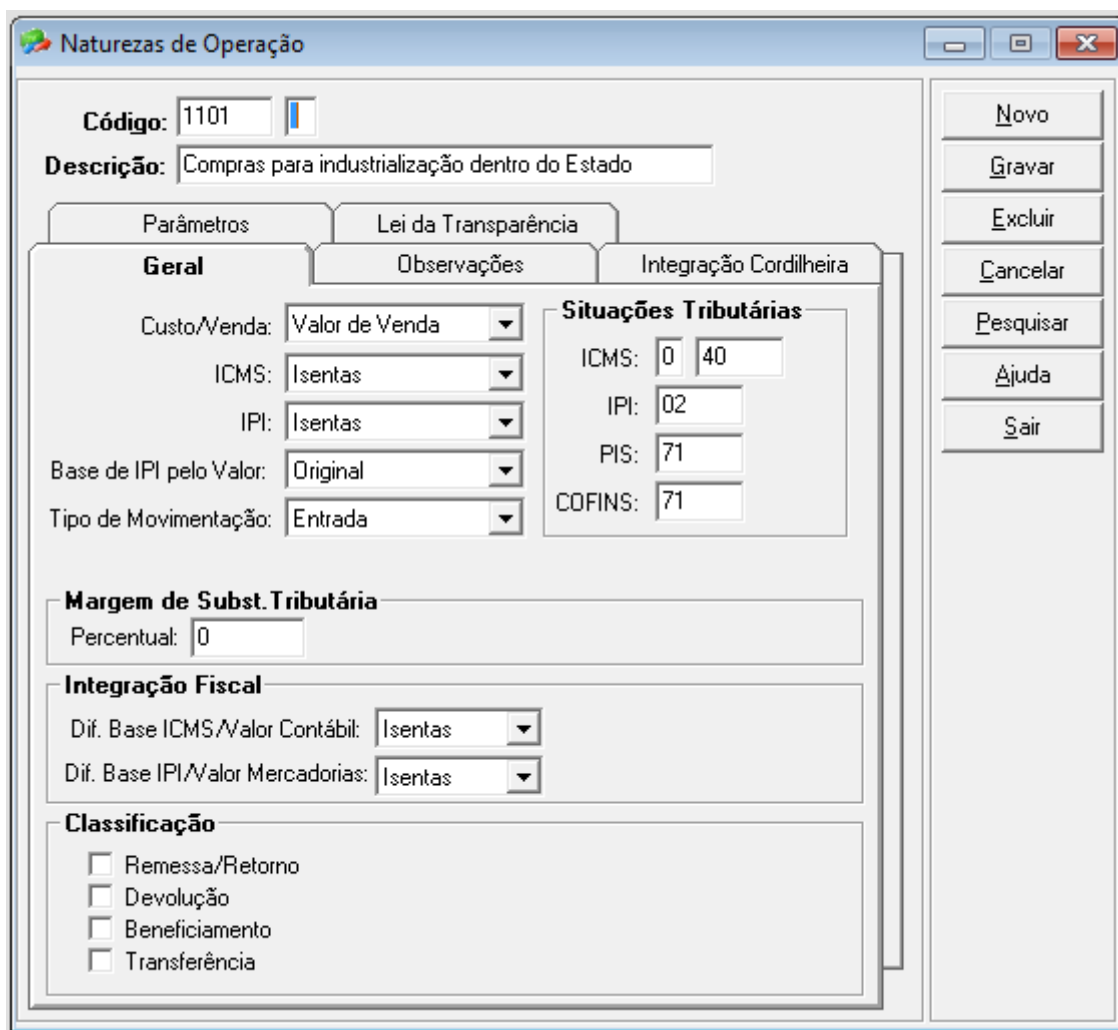
Data limite: Informe a data que determinará até quando este centro de custo poderá ser utilizado, assim o sistema não permitirá cadastrar produtos neste centro de custo com data posterior à data limite.

Código Cordilheira: Informe o código do centro de custo conforme cadastro realizado no Cordilheira Sistema Contábil.

Conta Contábil: Informe a conta contábil correspondente a este centro de custo, conforme cadastro do plano de contas no Cordilheira Sistema Contábil.

2.6 Configuração das Naturezas de Operação

Em Cadastros/Naturezas de Operação, aba Geral:



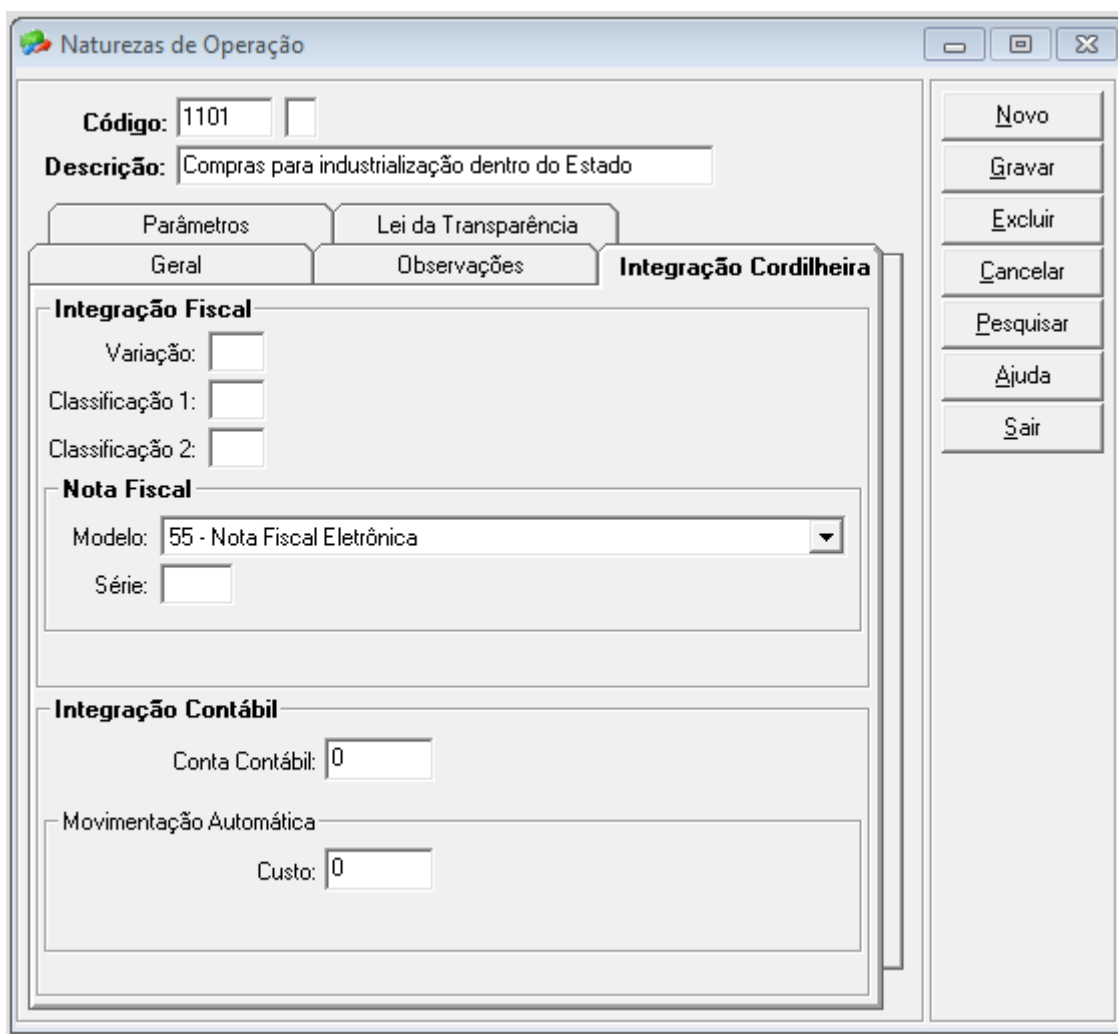
Dif. Base ICMS/Valor Contábil: Este parâmetro determina como será lançada a diferença entre a base de ICMS e o valor contábil da nota fiscal (caso de base reduzida, por exemplo), se será tratada como Isentas ou Outras. Esta informação será utilizada no processo de integração com o Sistema Fiscal.

Dif. Base IPI/Valor Mercadorias: Este parâmetro determina onde será lançada a diferença entre a base de IPI e o valor das mercadorias (caso onde alíquota de tributação seja 0%), se será tratada como Isentas ou Outras. Esta informação será utilizada no processo de Integração com o Sistema Fiscal.

ATENÇÃO: Os campos de Dif. Base, serão habilitados somente quando a opção *Considerar Redução/Acréscimo de Base ICMS* estiver marcada. Caso estas informações tenham sido preenchidas também no cadastro de NCM, será considerada a configuração feita em

Cadastros/Configuração Geral, guia Integração, no quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal, para definir qual será utilizado.

Aba Integração Cordilheira



The screenshot shows the 'Naturezas de Operação' window with the 'Integração Cordilheira' tab selected. The window contains the following fields and sections:

- Código:** 1101
- Descrição:** Compras para industrialização dentro do Estado
- Parâmetros** (selected):
 - Integração Fiscal:**
 - Variação:
 - Classificação 1:
 - Classificação 2:
 - Nota Fiscal:**
 - Modelo: 55 - Nota Fiscal Eletrônica (dropdown)
 - Série:
 - Integração Contábil:**
 - Conta Contábil:
 - Movimentação Automática:
 - Custo:
- Lei da Transparência** (tab)
- Observações** (tab)
- Integração Cordilheira** (selected tab)

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with the following buttons: Novo, Gravar, Excluir, Cancelar, Pesquisar, Ajuda, and Sair.

Quadro Integração Fiscal:

Campo Variação: Padrão a ser informado 01.

Classificação 1: Informar o código de classificação contábil conforme parametrizado no Cordilheira Escrita Fiscal, no menu Cadastros/Contabilização/Natureza\Classificação.

Classificação 2: Informar o código de classificação contábil conforme parametrizado no Cordilheira Escrita Fiscal, no menu Cadastro s/ Contabilização/ Natureza\Classificação.

Quadro Nota Fiscal: Deve ser informado o modelo e a série da nota fiscal que utilizará esta natureza de operação.

Quadro Integração Contábil:

Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) correspondente à Natureza de Operação, conforme o Plano de Contas cadastrado no Cordilheira Sistema Contábil. Esta informação é importante quando utilizada a Integração Contábil por Natureza de Operação.

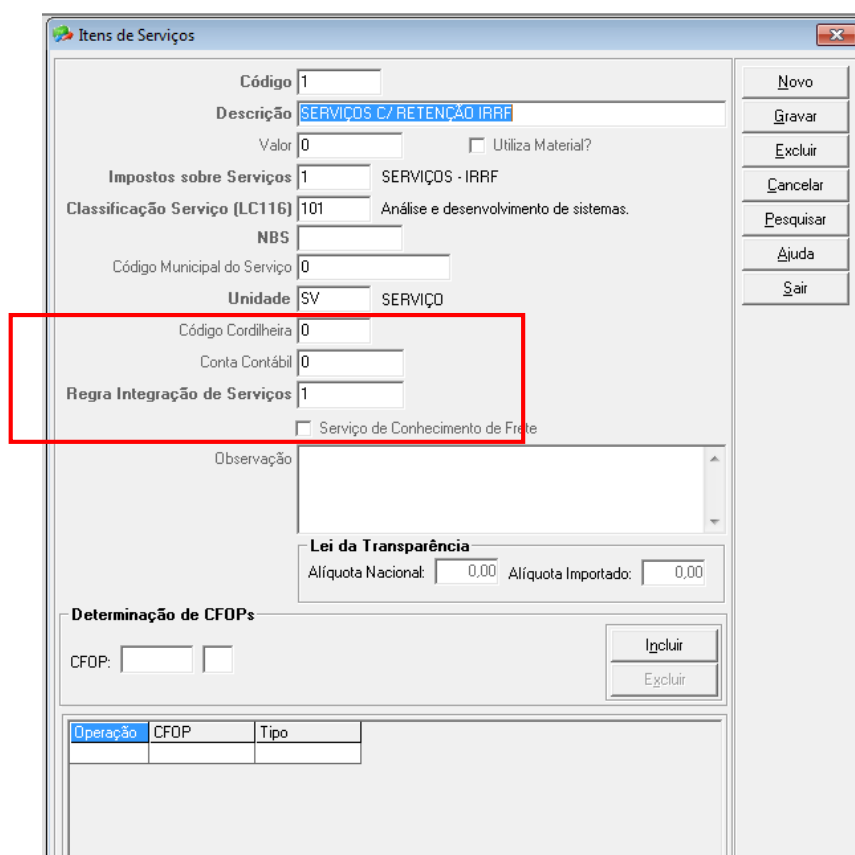
Quadro Movimentação Automática:

Custo: Informe a operação contábil referente às movimentações de custo.

Importante: Estas parametrizações devem ser orientadas pelo Contador da empresa.

2.7 Configuração Itens de Serviços

Em Cadastros/Serviços/Itens de Serviços.



Itens de Serviços

Código: 1

Descrição: SERVIÇOS C/ RETENÇÃO IRRF

Valor: 0 ☐ Utiliza Material?

Impostos sobre Serviços: 1 SERVIÇOS - IRRF

Classificação Serviço (LC116): 101 Análise e desenvolvimento de sistemas.

NBS:

Código Municipal do Serviço: 0

Unidade: SV SERVIÇO

Código Cordilheira: 0

Conta Contábil: 0

Regra Integração de Serviços: 1

☐ Serviço de Conhecimento de Frete

Observação:

Lei da Transparência

Alíquota Nacional: 0,00 Alíquota Importado: 0,00

Determinação de CFOPs

CFOP: 00 ☐ ☐

Incluir Excluir

Operação	CFOP	Tipo

Código Cordilheira: Informe o código de serviço, cadastrado no Cordilheira Escrita Fiscal, correspondente a este serviço. Esta informação é importante para a integração fiscal das notas de serviço.

Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do serviço, conforme plano de contas cadastrado no Cordilheira Sistema Contábil. Esta informação é importante se for utilizar a integração contábil por tipo de serviço.

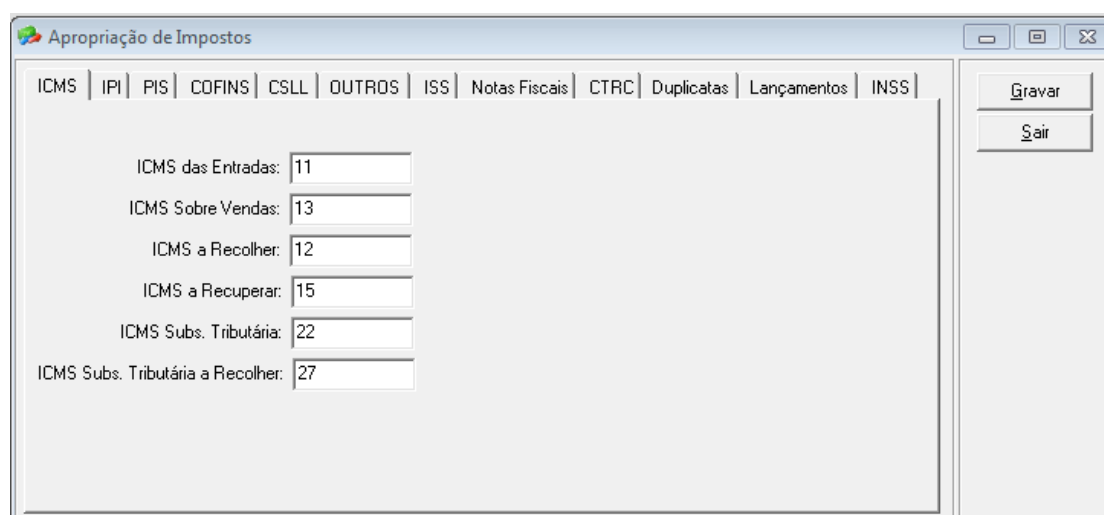
Regra Integração de Serviços: Selecione a regra a ser utilizada para as diferenças da base de ICMS e IPI com relação aos campos de Isentas ou Outras, nos lançamentos de Serviço. As regras devem ser previamente cadastradas em Módulos/Integração/Configuração/Regra de Integração de Serviço.

Configuração de Apropriação de Impostos:

Em Módulos/Integração/Configuração/Apropriação de Impostos, cadastre as contas contábeis para a integração referente à apropriação de impostos e outros valores.

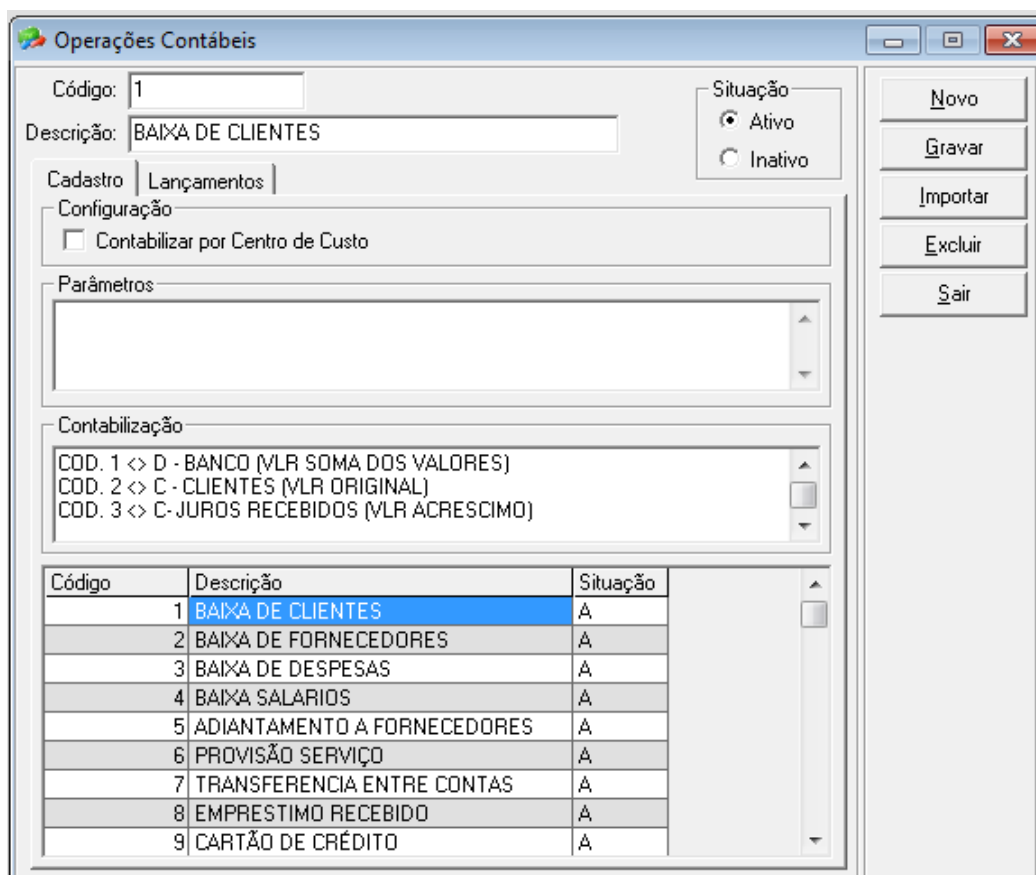
ICMS; IPI; PIS; COFINS; CSLL; OUTROS; ISS; Notas Fiscais; CTCR; Duplicatas e Lançamentos.

Cadastre as contas contábeis (código reduzido), conforme plano de contas do Cordilheira Sistema Contábil, para a integração referente a apropriação de impostos e outros valores.



2.8 Configuração de Operações Contábeis

Módulos / Integração / Configuração / Operações Contábeis. Esta rotina tem a finalidade de definir como serão efetuados os lançamentos contábeis.



Código	Descrição	Situação
1	BAIXA DE CLIENTES	A
2	BAIXA DE FORNECEDORES	A
3	BAIXA DE DESPESAS	A
4	BAIXA SALARIOS	A
5	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	A
6	PROVISÃO SERVIÇO	A
7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	A
8	EMPRESTIMO RECEBIDO	A
9	CARTÃO DE CRÉDITO	A

Código: Campo destinado ao cadastro do código de novas operações contábeis.

Descrição: Inclua uma descrição resumida para a operação, com até 50 caracteres.

Exemplo: Emissão de Títulos a Receber.

Parâmetros: Explique quais serão as regras deste lançamento.

Contabilização: Explique como será a contabilização deste lançamento.

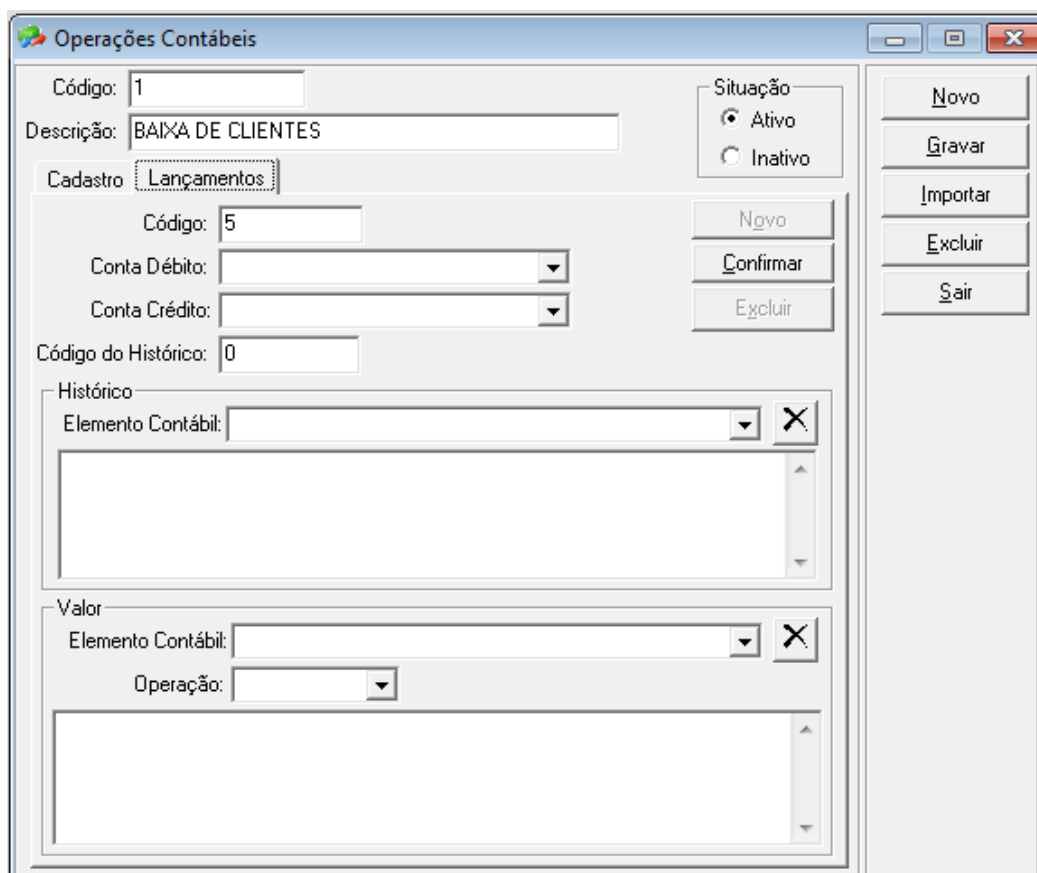
Exemplo: Débito na conta informada em Empresas pelo valor do título; Crédito na conta financeira pelo valor do título.

Situação: Selecione uma das opções: Ativo ou Inativo.

IMPORTANTE: Uma Operação Contábil pode ser composta por vários lançamentos. Para visualizá-los clique na guia Lançamentos.

Aba Lançamentos

Armazena os lançamentos contábeis que compõe cada operação contábil.



IMPORTANTE: Para copiar os lançamentos de outra operação utilize o botão Importar.

Código: Campo destinado ao cadastro do código de novos lançamentos dentro de uma operação contábil. Para consultar os lançamentos já cadastrados utilize a tecla <PageDown>.

Conta Débito: Selecione a conta contábil que será debitada. <F4>

Conta Crédito: Selecione a conta contábil que será creditada. <F4>

Código do Histórico: Informe o código do histórico para o lançamento, de acordo com o cadastro no Cordilheira Sistema Contábil.

Quadro Histórico:

Elemento Contábil: Clique sobre o campo e tecla <F4> para verificar as opções a inserir.

Inclua a formatação do histórico combinando descrições e campos variáveis. Estes campos aparecem entre os sinais < >.

Para cada campo inserido poderá ser incluída uma descrição para auxiliar na utilização do histórico nos lançamentos.

Exemplo: CAMPO é o que está entre o sinal de maior e de menor <>, por exemplo, <ler data>.

Você pode inserir uma descrição antes do campo. Neste exemplo foi inserida a descrição Data.

Data <ler data>

IMPORTANTE: Os campos automáticos do sistema estarão entre os caracteres <>. Outras informações podem ser digitadas pelo usuário.

Para excluir um campo, clique sobre o mesmo e em seguida no botão X.

Quadro Valor:

Elemento Contábil: Selecione o Elemento Contábil que fará parte da fórmula de cálculo do valor a ser contabilizado.

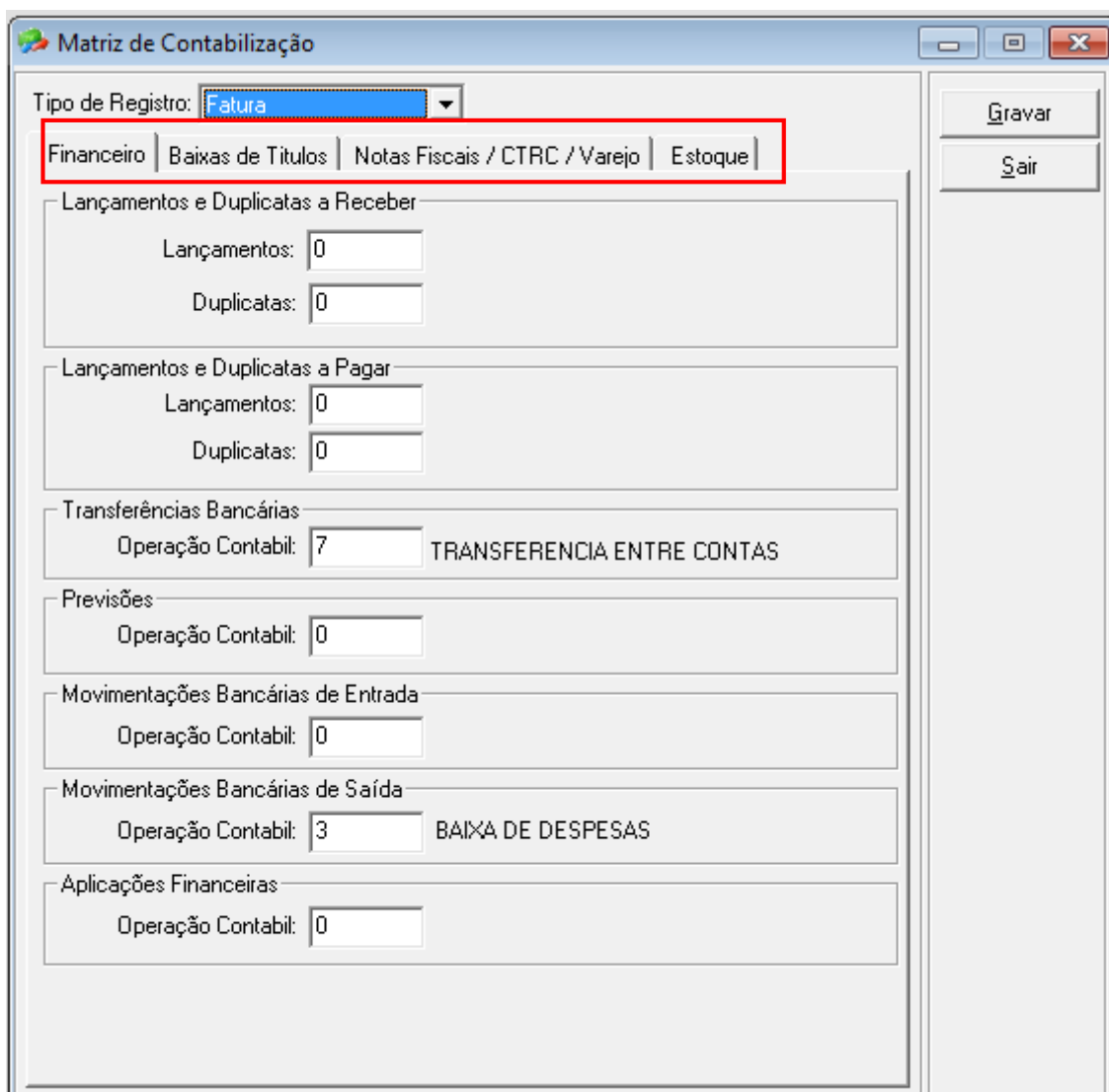
Operação: Escolha a Operação (soma ou subtração) e logo após o próximo Elemento Contábil que fará parte da fórmula.

Exemplo: <VLVALOR> + <VLACRESCIMO> - <VLABATIMENTO>

Importante: Caso o valor seja inteiro, sem aplicar fórmulas, selecione apenas o elemento contábil correspondente a ele.

2.9 Matriz de Contabilização

Nos quadros abaixo informe as Operações Contábeis conforme cadastro realizado em Módulos/ Integração/ Configuração / Operações Contábeis.



As operações contábeis serão sugeridas nas telas de lançamentos conforme este cadastro, podendo ser alteradas, se necessário.

Aba Financeiro

Lançamentos e Duplicatas a Receber: Forma de contabilização a ser utilizada para os lançamentos e duplicatas a receber.

Lançamentos e Duplicatas a Pagar: Forma de contabilização a ser utilizada para os lançamentos e duplicatas a pagar.

Transferências Bancárias: Forma de contabilização a ser utilizada para as transferências bancárias.

Previsões: Forma de contabilização a ser utilizada para os lançamentos de previsões.

Movimentações Bancárias de Entrada: Forma de contabilização a ser utilizada para as movimentações bancárias de entrada.

Movimentações Bancárias de Saída: Forma de contabilização a ser utilizada para as movimentações bancárias de saída.

Baixas de Lançamentos: Forma de contabilização a ser utilizada para as baixas de lançamentos.

Aplicações Financeiras: Forma de contabilização a ser utilizada para as aplicações financeiras.

Aba Baixas de Títulos

Baixas de Lançamentos a Receber e a Pagar: Forma de contabilização a ser utilizada para as baixas de lançamentos a receber e a pagar.

Baixas de Duplicatas a Receber e a Pagar: Forma de contabilização a ser utilizada para as baixas de duplicatas a receber e a pagar.

Aba Notas Fiscais / CTRC / Varejo

Opções de Contabilização da Empresa:

Excluir ICMS Entrada	O valor do ICMS será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.
Excluir IPI	O valor do IPI será subtraído do valor contábil da nota fiscal e contabilizado em conta separada.

Notas de Entrada e Notas de Saída: Forma de contabilização a ser utilizada para as Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída.

Quadro Conhecimento de Frete - Entrada:

Operação Contábil - CIF e FOB: Forma de contabilização a ser utilizada para os Conhecimentos de Frete do tipo CIF (pago), e Conhecimentos de Frete do tipo FOB (a pagar).

Quadro Conhecimento de Frete - Saída:

Operação Contábil - CIF e FOB: Forma de contabilização a ser utilizada para os Conhecimentos de Frete do tipo CIF (pago), e Conhecimentos de Frete do tipo FOB (a pagar).

Quadro Varejo:

Operação Contábil NFS - ECF e Varejo: Forma de contabilização a ser utilizada para as operações contábeis de NFS - ECF e Varejo.

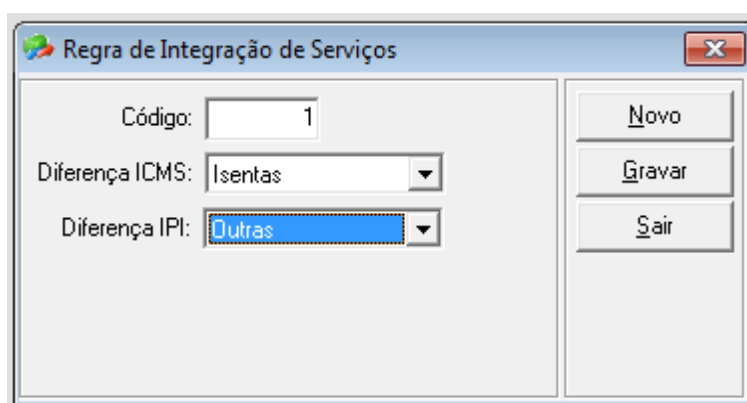
Aba Estoque

Entradas e Saídas: Informe a operação contábil referente as movimentações de entrada e saída no estoque.

Custo: Informe a operação contábil referente as movimentações de custo.

3. Regra de Integração

Define onde serão gravadas as diferenças entre o valor contábil e bases de ICMS e IPI, quando não informado um CFOP nos lançamentos de Serviço.



Para seu correto funcionamento, o registro prestado neste cadastro deve ser informado em Cadastros/Serviços, no campo Regra Integração de Serviços.

O sistema traz como padrão o código 1, definindo as diferenças de ICMS e IPI como ISENTAS, mas, permite a criação de um novo código para identificação da regra.

Diferença ICMS: Selecione a destinação da diferença de ICMS Isentas ou Outras.

Diferença IPI: Selecione a destinação da diferença de IPI Isentas ou Outras.

4. Configurações do Módulo Financeiro

Em Cadastros/Contas, deverá registrar as Contas do Plano de Contas Financeiro, e possui apenas um nível de contas. Este cadastro é responsável pela classificação da natureza das receitas e despesas.

Código	Descrição	Grupo	Situação
2009	FGTS ENCARGOS SOCIAIS	5	Ativo
2010	INSS ENCARGOS SOCIAIS	5	Ativo
2011	MEDICINA OCUPACIONAL DO TRABALHO	2	Ativo
2012	AJUDA DE CUSTOS A FUNCIONÁRIOS	2	Ativo
2030	UNIFORMES E E.P.I	2	Ativo
2032	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2	Ativo
2033	CURSOS E TREINAMENTOS	2	Ativo
2034	CONFRATERNIZAÇÕES	2	Ativo
2035	SUBVENÇÃO ALIMENTÍCIA/CESTA BÁSICA	2	Ativo
2037	DESPESAS COM PESSOAL - MEDICAMENTOS	2	Ativo
2050	IMPOSTOS E TAXAS	5	Ativo
2051	IPTU	5	Ativo
2052	SINDICATO	2	Ativo
2053	ENCARGOS FINAN. - DUPLI. DESCONT.	2	Ativo
2054	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2	Ativo

Conta Contábil: Informe o código reduzido da conta contábil correspondente a esta conta financeira, conforme cadastro do plano de contas no Cordilheira Sistema Contábil.

Importante: A integração com o Cordilheira Sistema Contábil, será efetuada de acordo com este cadastro. Porém, este plano de contas financeiro não precisa ser necessariamente igual à estrutura do plano de contas contábil, pois a finalidade é apurar o resultado financeiro para empresa.

Banco / Caixa

Em Cadastros/Banco\Caixa, guia Outras Informações, no quadro Integração Contábil, deverá informar a conta do plano de contas do Cordilheira Sistema Contábil (código reduzido), para posterior geração da integração.

Cadastro de Bancos & Contas

[Principais](#)
[Outras Informações](#)
[Comunicação/Impressão](#)
[Remessa](#)
[Carteiras](#)

Outras Informações

Código Câmara

Participa do Fluxo de Caixa ☐

Limite de Crédito

Logotipo Empresa 

Cobrança/Duplicata

Dias para Liberação

Mínimo de Dias para Envio

Valor Mínimo de Cobrança

Valor Máximo de Cobrança

Integração Contábil

Conta Contábil

[Novo](#)
[Gravar](#)
[Excluir](#)
[Pesquisar](#)
[Ajuda](#)
[Sair](#)

5. Geração da Integração Fiscal

Em Módulos / Integração / Geração / Integração Fiscal gere um arquivo em formato texto contendo as informações das Notas Fiscais de Vendas, Compras e Serviços, o que possibilita a importação para o Cordilheira Sistema Fiscal.

A janela de diálogo 'Geração de Arquivos para a Integração Fiscal' apresenta os seguintes campos e opções:

- Período de geração:** Campos para data inicial e final, separados por 'a', com ícones de calendário.
- Gerar Registros já Integradas:** Caixa de seleção desativada.
- Diretório para Geração:** Campo de texto com ícone de pasta.
- Tipo de Registro:** Menu suspenso com 'Todos' selecionado.
- Gerar:** Grupo de opções com:
 - ☒ Notas Fiscais de Entrada
 - ☒ Notas Fiscais de Saída
 - ☒ Produtos
 - ☒ Todos os Produtos
 - ☐ Apenas Produtos com Movimento no Período
 - Campos para Grupo, Sub-Grupo e Local.
 - ☒ Posição do Estoque
 - Campo Data Base com ícone de calendário.
- ☒ Mapa ECF
 - Número Mapa ECF: Campo de texto com valor '0'.
- ☒ Cupom Fiscal
 - ☒ Perfil A
 - ☐ Perfil B
- Classificação Padrão:**
 - Variação: Campo de texto.
 - Classificação1: Campo de texto.
 - Classificação2: Campo de texto.
- Opções:**
 - ☒ Exporta Serviços
 - ☐ Exportar Observações das Notas Fiscais
 - ☒ Efetuar Validação de Erros
- Visualizar Relatório:**
 - ☐ Mostrar Todos os Registros
 - ☒ Mostrar Somente os Registros com Erros

À direita da janela, há três botões empilhados: Gerar, Relatório e Sair.

Para que os dados para a integração sejam gerados corretamente devem estar informados corretamente os códigos reduzidos das contas contábeis.

O sistema verificará se a data informada no campo Período de Geração está em um período conferido, caso esteja o sistema não permitirá fazer a integração.

Outra verificação do sistema respeitará a configuração em Utilitários / Configurações / Sistema / Sistema se as opções de sábado, domingo e feriado estiverem marcadas como dia útil, caso não marcadas e a data informada não for dia útil o sistema apresentará uma mensagem de aviso, mas permitirá salvar.

Importante: Antes de efetuar a geração do arquivo verifique se foi marcada a opção Utiliza Integração Contábil em Cadastros/Configuração Geral/Geral. Com isso, serão abertas duas novas guias (Fato Gerador e Fato Pagamento) no cadastro de contas financeiras, em Cadastros/Contas, para parametrização da integração.

Período de geração: Informe a data inicial e final para geração, no formato DD/MM/AAAA.

Gerar Notas Fiscais já Integradas: Ao selecionar esta opção será possível reintegrar os lançamentos anteriormente gerados; caso contrário, somente as notas que ainda não foram integradas serão geradas no arquivo.

Diretório para Geração: Informe o diretório onde será gravado o arquivo gerado pelo sistema.

Tipo de Registro: Selecione o tipo de registro para geração de acordo com o cadastro dos tipos globais em Cadastros/Genéricos/Tipos Globais.

Quadro Gerar:

Notas Fiscais de Entrada: Integra todas as notas fiscais de entrada lançadas no módulo Compras, em Módulos/Nota Fiscal de Entrada.

Notas Fiscais de Saída: Integra todas as notas fiscais de saída lançadas no módulo Vendas/Faturamento, em Módulos/Faturamento.

Produtos: Ao selecionar esta opção, selecione o que será gerado na integração:

Todos os Produtos: Exporta o cadastro completo dos produtos; ou

Apenas Produtos com Movimento no Período: Exporta apenas os produtos que tiveram movimento no período informado para geração.

Também serão habilitados os campos *Grupo*, *Subgrupo* e *Local*, que são filtros para a geração do arquivo.

Quadro Posição de Estoque: O sistema integrará as informações do estoque através da geração de arquivo que conterá a posição do estoque, ou seja, listará a quantidade do estoque e o seu respectivo valor na data informada.

Data Base: Campo de preenchimento obrigatório. Informe a data da qual o sistema deverá apresentar a posição do estoque na geração do arquivo para integração.

Quadro Mapa ECF:

Número Mapa ECF (emissora de Cupom Fiscal): Informe um número sequencial para a identificação do mapa. Caso não seja informado um número, o Cordilheira assumirá o próximo número de mapa disponível.

Quadro Cupom Fiscal: Selecionar uma das opções, Perfil A e Perfil B, conforme o estado vigente da sua empresa.

Quadro Classificação Padrão: O sistema assumirá as informações desse quadro apenas se não encontrar tais informações no cadastro de Natureza de Operação.

Variação: Informe o código da variação fiscal de acordo com os cadastros efetuados no Cordilheira Escrita Fiscal.

Classificação 1 e Classificação 2: As informações constantes nestes campos serão utilizadas para a integração contábil. Apresenta uma estrutura bastante flexível, possibilitando o cadastro simplificado, baseado apenas na natureza de operação, ou mais detalhado, utilizando os dois subníveis (por isso classificação 1 e classificação 2) por natureza de operação.

ATENÇÃO: Esses dados deverão estar previamente cadastrados no Cordilheira Escrita Fiscal.

Quadro Opções:

Exporta Serviços: Integra as Notas Fiscais somente de serviços lançadas nos módulos Compras ou Vendas, em Módulos/Serviços/Notas Fiscais.

Exportar Observações das Notas Fiscais: Se marcada, levará para o Cordilheira Escrita Fiscal as observações informadas na nota fiscal.

Efetuar Validação de Erros: Efetuará uma validação do arquivo, indicando os possíveis erros que devem ser corrigidos para uma integração correta.

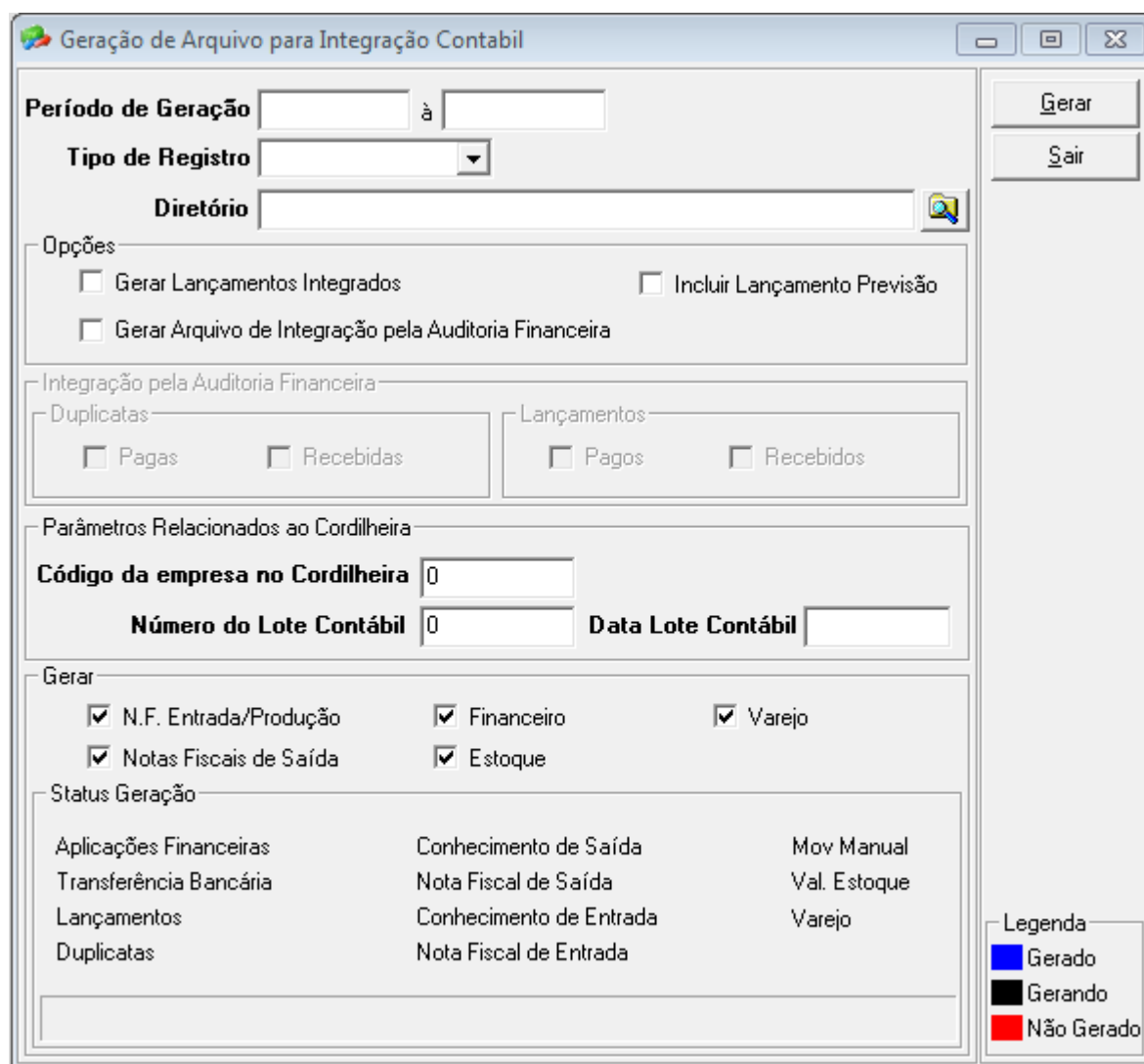
Quadro Visualizador Relatório:

Mostrar Todos os Registros: Mostrará todos os dados gerados, corretos ou com erros; ou **Mostrar Somente os Registros com Erros:** Mostrará somente os dados gerados com erro.

Clique em Gerar para criar o arquivo de integração. Para visualizar os registros gerados, clique em Relatório.

6. Geração da Integração Contábil

Em Módulos / Integração / Geração / Integração Contábil, gere um arquivo texto, contendo as informações contábeis, para ser importado no Cordilheira Sistema Contábil.



Geração de Arquivo para Integração Contábil

Período de Geração à

Tipo de Registro

Diretório

Opções

☐ Gerar Lançamentos Integrados ☐ Incluir Lançamento Previsão

☐ Gerar Arquivo de Integração pela Auditoria Financeira

Integração pela Auditoria Financeira

Duplicatas ☐ Pagas ☐ Recebidas

Lançamentos ☐ Pagos ☐ Recebidos

Parâmetros Relacionados ao Cordilheira

Código da empresa no Cordilheira

Número do Lote Contábil **Data Lote Contábil**

Gerar

☒ N.F. Entrada/Produção ☒ Financeiro ☒ Varejo

☒ Notas Fiscais de Saída ☒ Estoque

Status Geração

Aplicações Financeiras	Conhecimento de Saída	Mov Manual
Transferência Bancária	Nota Fiscal de Saída	Val. Estoque
Lançamentos	Conhecimento de Entrada	Varejo
Duplicatas	Nota Fiscal de Entrada	

Legenda

■ Gerado

■ Gerando

■ Não Gerado

Gera um arquivo texto, contendo as informações financeiras, para ser importado no Sistema Contábil.

Para que os dados para a integração sejam gerados corretamente devem estar informados corretamente os códigos reduzidos das contas contábeis.

O sistema verificará se a data informada no campo Período de Geração está em um período conferido, caso esteja o sistema não permitirá fazer a integração.

Outra verificação do sistema respeitará a configuração em Utilitários / Configurações / Sistema se as opções de sábado, domingo e feriado estiverem marcadas como dia útil, caso não marcadas e a data informada não for dia útil o sistema apresentará uma mensagem de aviso, mas permitirá salvar.

Importante: Antes de efetuar a geração do arquivo verifique se foi marcada a opção Utiliza Integração Contábil em Cadastros/Configuração Geral/Geral. Com isso, serão abertas duas novas guias (Fato Gerador e Fato Pagamento) no cadastro de contas financeiras, em Cadastros/Contas, para parametrização da integração.

Foi criada na aba Estoque no cadastro da Matriz de Contabilização o Quadro Movimentação de Ordem de Produção que contém o campo Custo onde deve ser informada a Operação Contábil referente ao custo dos componentes e do produto acabado. Desta forma ao ser gerado o arquivo de integração Contábil do Estoque o sistema deve levar esta informação.

Para Configurar a Matriz de Contabilização acesse Módulos > Integração > Configuração > Matriz de Contabilização

Período de Geração: Informe a data inicial e final para geração, no formato DD/MM/AAAA.

Tipo de Registro: Selecione o tipo de registro desejado clicando no botão da seta e faça sua escolha entre os cadastrados.

Diretório: Informe o diretório onde o arquivo deverá ser gerado ou selecione o mesmo clicando no botão a direita deste campo. O diretório informado ficará gravado para as próximas gerações.

Gerar Lançamentos Integrados: Marcar se desejar efetuar a integração dos lançamentos que já foram contabilizados. Esta opção possibilita a você eliminar um lote gerado anteriormente pela contabilidade e refazer a integração considerando todos os lançamentos. Ou pode-se também gerar um lote somente com lançamentos realizados após a geração do lote anterior.

Incluir Lançamento Previsão: Selecione esta opção caso deseje contabilizar também as previsões.

Gerar Arquivo de Integração pela Auditoria Financeira: Marcando esta opção o arquivo seja gerado com as duplicatas e lançamentos pagos e recebidos.

Quadro Integração pela Auditoria Financeira:

Duplicatas: Integra todas as Duplicatas pagas e recebidas

Lançamentos: Integra todos os Lançamentos pagos e recebidos

Quadro Parâmetros Relacionados ao Cordilheira:

Código da Empresa no Cordilheira: Informe o código da empresa onde será gravado o lote no Cordilheira Sistema Contábil.

Número do Lote Contábil: Informe o número do lote a ser gerado. Importante: Este lote não deve existir no Cordilheira Sistema Contábil.

Data Lote Contábil: Informe a data do lote de lançamentos no formato DD/MM/AAAA.

Quadro Gerar:

Notas Fiscais

Entrada / Produção: Integra todas as Notas Fiscais de Entrada lançadas no módulo Compras, em Módulos/Compras/Notas Fiscais.

Notas Fiscais Saída: Integra todas as Notas Fiscais de Saída lançadas no módulo Vendas, em Módulos/Vendas/Notas Fiscais.

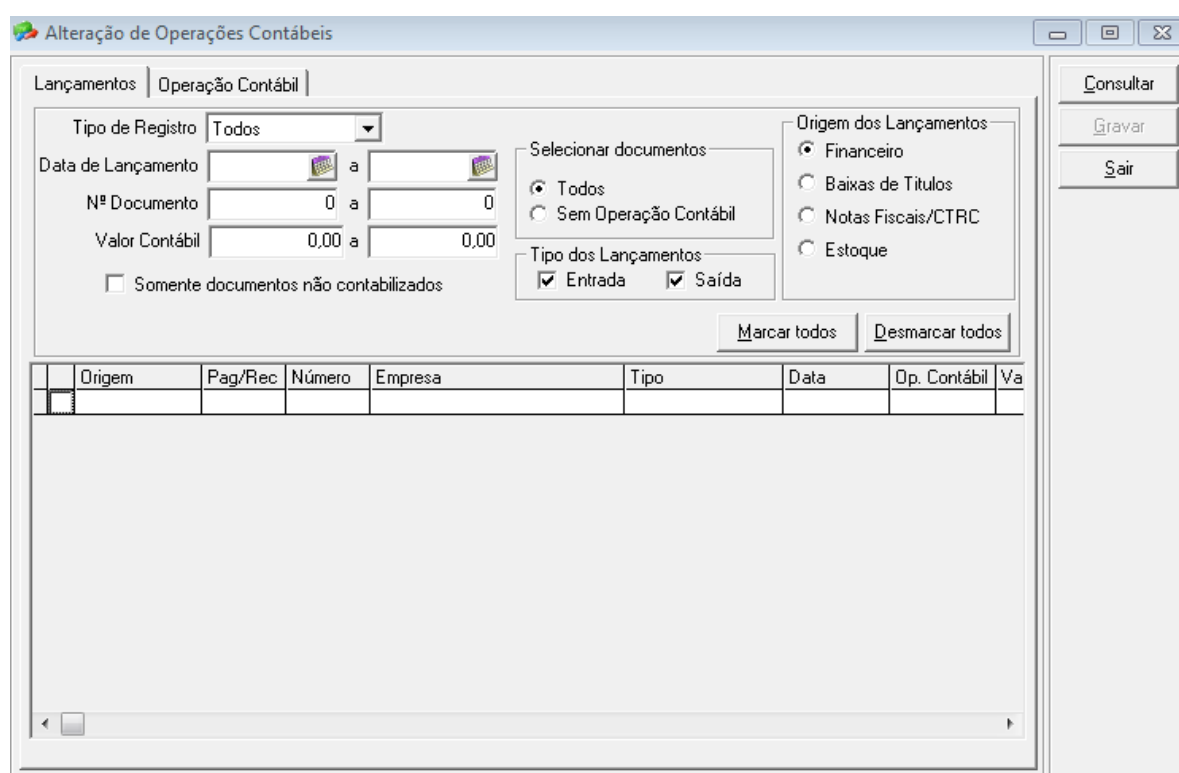
Financeiro: Integra todos os lançamentos do módulo Financeiro.

Estoque: Integra os lançamentos de Entradas e Saídas de estoque do módulo Estoque, em Módulos/Cadastro de Entradas e Saídas.

Varejo: Integra as informações do mapa da ECF (Emissora de Cupom Fiscal) do módulo Varejo.

7. Alteração de Operações Contábeis

Em Módulos / Integração / Alteração de Operações Contábeis altere ou informe os códigos de operação contábil nos lançamentos financeiros, baixas de títulos, notas fiscais, conhecimento de frete e movimentações de estoque, tanto nos lançamentos importados sem operação informada, quanto nos lançamentos que tenham sido efetuados com operação contábil errada.



Alteração de Operações Contábeis

Tipos de Registro: Todos

Data de Lançamento: [] a []

Nº Documento: 0 a 0

Valor Contábil: 0,00 a 0,00

☐ Somente documentos não contabilizados

Selecionar documentos:
☒ Todos
 ☐ Sem Operação Contábil

Origem dos Lançamentos:
☒ Financeiro
 ☐ Baixas de Títulos
 ☐ Notas Fiscais/CTRC
 ☐ Estoque

Tipo dos Lançamentos:
☒ Entrada
 ☒ Saída

Origem	Pag/Rec	Número	Empresa	Tipo	Data	Op. Contábil	Va

Tipo de Registro: Selecione o tipo global referente aos lançamentos a serem alterados.

Data de Lançamento: Informe o período inicial e final para a localização dos lançamentos, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês e ano).

Os campos Nº Documento e Valor Contábil são filtros para a busca de lançamentos.

Somente documentos não contabilizados: Marcando essa opção serão retornados somente os lançamentos ainda não integrados com o Cordilheira Sistema Contábil.

No quadro selecionar documentos defina se a pesquisa deve retornar Todos os lançamentos ou somente os Sem Operação Contábil informada.

No quadro Tipo dos Lançamentos selecione uma das opções, sendo: Entrada (Notas de Entradas, Recebimentos, Entradas de estoque) ou Saída (Notas de Saída, Pagamentos, Saídas de estoque).

No quadro Origem dos Lançamentos selecione uma das opções:

Financeiro	Mostra todos os lançamentos efetuados no módulo Financeiro, exceto as baixas de títulos.
Baixas de Títulos	Mostra somente as baixas de títulos efetuadas no módulo Financeiro.
Notas Fiscais/CTRC	Mostra todos os lançamentos de notas fiscais e conhecimento de frete efetuados nos módulos Compras e Vendas/Faturamento.
Estoque	Mostra todos os lançamentos efetuados no módulo Estoque.

Clique no botão Consultar e serão mostrados os lançamentos, de acordo com os filtros informados.

É necessário marcar os lançamentos cuja operação contábil será alterada. Poderá marcar os lançamentos desejados na coluna Op. Contábil, ou utilizar os botões Marcar Todos e Desmarcar todos.

Clique na aba Operação Contábil, selecione a operação contábil correta. Clique no botão Gravar para confirmar a alteração.

8. Integração Fiscal

O arquivo de Integração Fiscal gerado no Fox será importado no Sistema Fiscal, Importação / Layout EBS, em uma das seguintes opções:

- Emitentes / Destinatários;
- Produtos;
- Lançamentos;
- Inventário;
- Cupom Fiscal; e
- Itens para Notas já Lançadas.

Após selecionar a opção de importação, preencha os dados solicitados de cada rotina como:

Mês/Ano: Informe o mês e ano dos registros.

Diretório: Informe a localização do arquivo de importação.

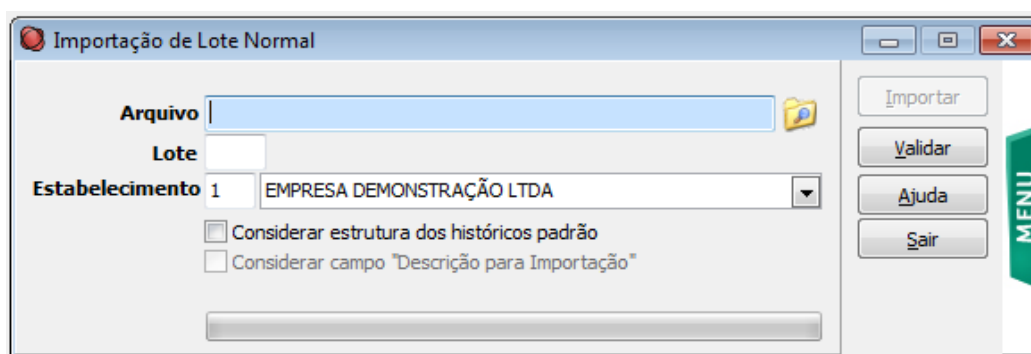
Preencha os outros campos específicos de cada importação. Clique no botão Validar. Será exibido um relatório com as possíveis mensagens de erros e advertências.

ATENÇÃO: Os erros na validação impedem a importação dos arquivos.

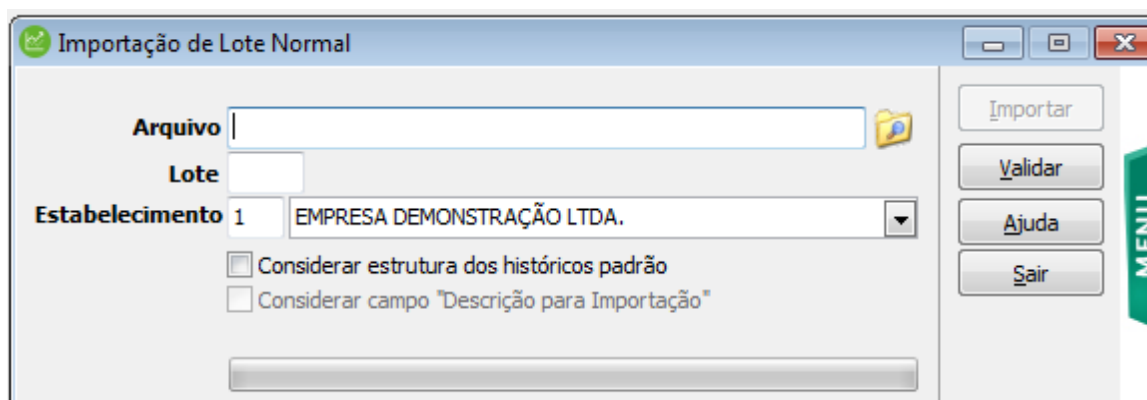
Caso não ocorram erros de validação, clique no botão Importar para finalizar o processo.

9. Integração Contábil

O arquivo de Integração Contábil gerado no Fox será importado no Cordilheira Sistema Contábil, em Utilitários / Importação / Lote Normal.



O arquivo de Integração Contábil gerado no Fox será importado também no Sistema Sage Gestão Contábil, em Utilitários / Importação / Lote Normal.



Arquivo: Selecione o diretório onde o arquivo está localizado.

Lote: O sistema trará como padrão o número do lote informado dentro do arquivo de importação, podendo ser alterado. Caso o lote já exista não será possível regrava-lo, devendo ser alterado.

Estabelecimento: Selecione o estabelecimento <F4>.

Considerar estrutura dos históricos padrões: ao selecionar esta opção, o sistema validará os códigos dos históricos padrões informados no arquivo, apresentando erro caso estejam incorretos. Se não marcada, importará apenas o complemento e o histórico especial.

Considerar campo "Descrição para Importação": Este campo será habilitado somente quando marcada a opção anterior, considerar estrutura dos históricos padrões.

Quando marcada irá acrescentar ao histórico o texto que estiver informado no campo 'Descrição para Importação' em Cadastros / Histórico / Estrutura dos Históricos Padrão. Dessa forma, a composição final do histórico passará a ser: DESCRIÇÃO PARA IMPORTAÇÃO + ESTRUTURA DO HISTÓRICO + COMPLEMENTO + HISTÓRICO ESPECIAL.

Botão Validar: Verifica se os dados de contas, históricos, do arquivo existem, e gera um relatório em tela com as inconsistências. Deve-se obrigatoriamente executar a Validação antes de Importar o arquivo.

Botão Importar: Lê os dados do arquivo e gera o lote com os lançamentos. O lote deverá ser liberado após a importação, através da rotina de Lançamentos Normal.

Agradecemos sua participação!

Dúvidas sobre treinamentos:
treinamentosage@sage.com