



## **Documentação Integração Systemtil e Gecex**

Foi desenvolvida a integração entre Systemtil e Gecex (Solução para Gerenciamento de Operações de Importação e Exportação de Produtos).

O Systemtil vai enviar (exportar) para o GECEX, dados de:

- Cadastro de Fornecedores;
- Cadastro de Produtos;
- Pedido de Compra (capa e itens);
- Notas Fiscais de Entrada (capa e itens);
- Baixa de Títulos (Liquidações e Estornos);

O Systemtil vai receber (importar) do GECEX, dados de:

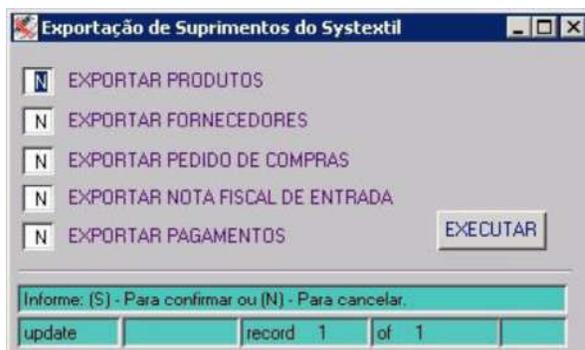
- Títulos a Pagar (originados de Adiantamentos);
- Títulos a Pagar (originados de Despesas);
- Valores de Liquidações;
- Cancelamento de Títulos a Pagar;
- Minuta de Nota Fiscal de Entrada;
- Lançamentos Contábeis;





## 1. Exportações do Systêxtil para o Gecex

### 1.1. Programa utilizado para realizar as exportações (inte\_f101):



Nesse programa o operador terá que escolher qual exportação deseja realizar. Após as informações serem enviadas do Systextil para o Gecex, os registros exportados irão ficar nas tabelas de log:

- Contas a Pagar (Liquidações): inte\_gecex\_cpag\_015;
- Notas de Entradas (capa da nota): inte\_gecex\_obrf\_010;
- Itens de Notas de Entrada (itens da nota): inte\_gecex\_obrf\_015;
- Produtos: inte\_gecex\_produto;
- Tabela de Log de Produtos: inte\_gecex\_produto\_log;
- Fornecedores: inte\_gecex\_supr\_010;
- Tabela de Log de Fornecedores: inte\_gecex\_supr\_010\_log;
- Pedido de Compras (capa do pedido): inte\_gecex\_supr\_090;
- Itens do Pedido de Compras (itens do pedido): inte\_gecex\_supr\_100.

### 1.2. Caso desejar exportar produtos, irá carregar o programa (inte\_f261):



### 1.3. Caso desejar exportar fornecedores, irá carregar o programa (inte\_f262):



#### 1.4. Caso desejar exportar pedido de compras, irá abrir o programa (inte\_f263):



EXPORTAR PEDIDO DE COMPRAS

EMPRESA: 001  
FORNECEDOR: 999999999 9999 99 TODOS OS FORNECEDORES  
NÚMERO PEDIDO: 9999999  
DATA EMISSÃO: 05/11/13 05/11/13 EXECUTAR

Informe o código da empresa. Consulte o HELP para maiores informações.

update record 1 of 1

#### 1.5. Caso desejar exportar a nota de entrada, irá carregar o programa (inte\_f264):



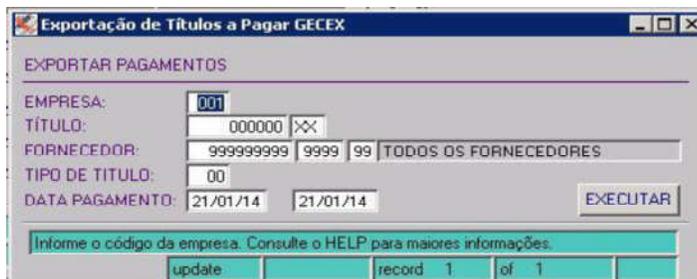
EXPORTAR NOTA FISCAL DE ENTRADA

EMPRESA: 001  
EMITENTE: 999999999 9999 99 TODOS OS FORNECEDORES  
NÚMERO/SÉRIE: 999999999 999  
DATA EMISSÃO: 05/11/13 05/11/13 EXECUTAR

Informe o código da empresa. Consulte o HELP para maiores informações.

update record 1 of 1

#### 1.6. Caso desejar exportar liquidações ou estornos, irá carregar o programa (inte\_f265):



EXPORTAR PAGAMENTOS

EMPRESA: 001  
TÍTULO: 000000 >>>  
FORNECEDOR: 999999999 9999 99 TODOS OS FORNECEDORES  
TIPO DE TÍTULO: 00  
DATA PAGAMENTO: 21/01/14 21/01/14 EXECUTAR

Informe o código da empresa. Consulte o HELP para maiores informações.

update record 1 of 1

## 2. Importações do Gecex para o Systêxtil

**Observação:** A importação por programas entre Gecex e Systêxtil foi descontinuada, por solicitação da Gecex ter criado o serviço de WebService.

### 2.1 Webservices para Importar dados do Gecex:

Atualmente os webservices estão configurados nos seguintes endereços:

[http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr\\_lote\\_contabil?WSDL](http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr_lote_contabil?WSDL)  
action: root\_contabil

[http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr\\_minuta?WSDL](http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr_minuta?WSDL)  
action: root\_minuta



http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr\_cpag?WSDL  
 action: root\_cpag

http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr\_cpag\_liq?WSDL  
 action: root\_fin187

http://192.168.121.5/systextil-gecex/webservices/wsr\_cpag\_exclusao?WSDL  
 action: root\_cpag\_exclusao

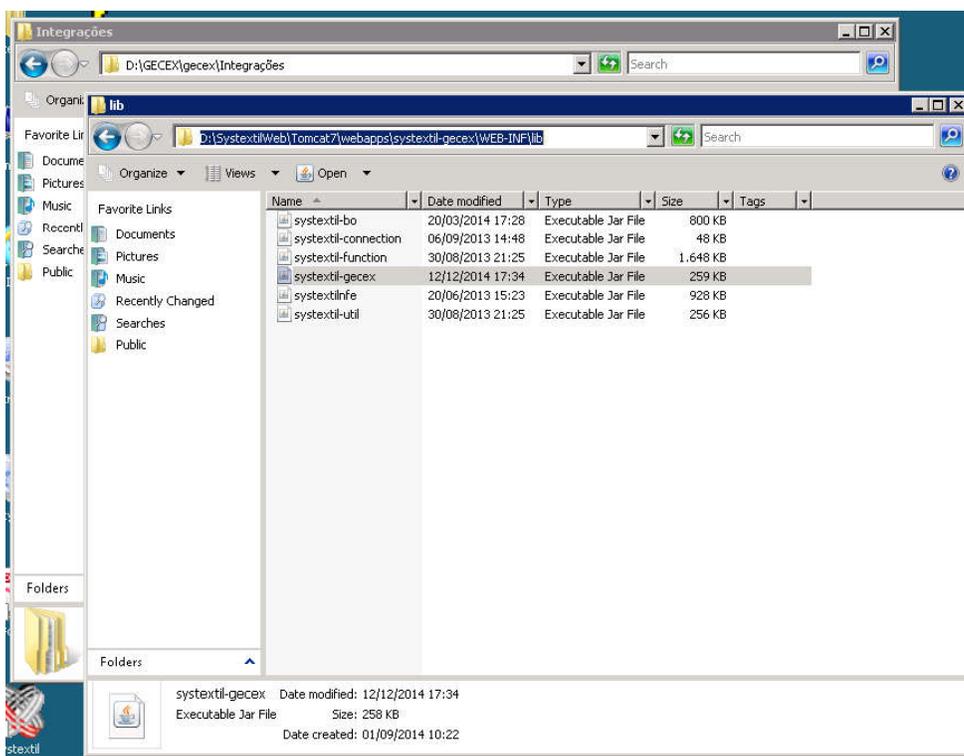
Para testar se os webservices estão ativos, pode-se pegar os caminhos e colar na barra de endereços do internet explorer ou outro navegador.

**O serviço que deixa o webservice ativo é configurado no “service.msc”, o serviço pode ser observado na imagem abaixo “Apache Tomcat 7.0 Tomcat7”;**



O Gecex grava em arquivo todas as informações que são enviadas para o Systextil. Os arquivos se encontram na pasta: D:\gecex\gecex\integrações\

Os arquivo \*.jar ficam na pasta D:\SystextilWeb\Tomcat7\systextil-gecex\WEB-INF\lib






**Lado Direito do Painel:**


Ao clicar no botão que tem “...” que tem na imagem (lado direito), se o processo possuir tela de manutenção irá abrir a mesma. Por exemplo, quando clicar no botão que tem ao lado da descrição “Baixa de Títulos a Pagar”, irá abrir a seguinte tela:

**Baixa de Títulos**

ID REGISTRO: 00000444  
 TIPO ATUALIZAÇÃO: 1 INSERE REGISTRO  
 FLAG IMPORTAÇÃO: 1 REGISTRO IMPORTADO COM SUCESSO  
 DATA IMPORTAÇÃO: 16/01/14 DATA EXPORTAÇÃO: 16/01/14

EMPRESA: 002 IND. TEXTIL SUECO LTDA - ITAJAI  
 TÍTULO: 000098 1 TIPO: 81 CAMBIO NR.NF: 000000  
 EMITENTE: 000000000 0000 00 PROPRIO

TRANSAÇÃO: 952 CPAG PREVISÃO GECEX DATA TRANSAÇÃO: 16/01/14 PREVISÃO: 1  
 PORTADOR: 000 .... DATA VENCIMENTO: 31/12/13 POSIÇÃO: 00

VALOR: 194558.04 VALOR MOEDA: 82896.48 SALDO TÍTULO: 82896.48  
 VALOR INSS: 0.00 DATA CANC.: VENC.ORIG: 31/12/13

ORIGEM DEB: Proc.: SC13000001; Tx: 2.347000; PAGAMENTO AO EXPORTADOR -  
 DATA CONTRATO: 16/01/14 CENTRO CUSTO: 000002 IMPORTADOS  
 MOEDA TÍTULO: 03 DOLAR 2 SITUAÇÃO BLOQUEIO: 0  
 COD. CONTÁBIL: 0 HISTÓRICO: 0407 CONTRATO DE CÂMBIO  
 SITUAÇÃO: 0 DIGITADO CÓD. CANCELAMENTO: 00  
 DATA DEVOLUÇÃO: VALOR DEVOLUÇÃO: 0.00 HIST. DEVOLUÇÃO: 0  
 DATA EMISSÃO: 16/01/14 PORTADOR STR:

IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VAL.IMPOSTO	CÓD. RETENÇÃO
IRRF MOEDA:	0.00		0.00	
IRRF:	0.00	0.00	0.00	*****
ISS:	0.00	0.00	*****	*****
INSS:	0.00	0.00	0.00	*****
PIS:	0.00	0.00	0.00	*****
COFINS:	0.00	0.00	0.00	*****
CSL:	0.00	0.00	0.00	*****

Informe o id do registro. update records found record 1 of 43

Na imagem acima, temos o campo “flag importação”, esse campo pode assumir os seguintes valores: 0 – A importar; 1 – Importado com Sucesso; 2 – Registro Rejeitado;

Quando ficar com flag importação = 2, o registro irá colocar o motivo do erro no lado esquerdo da tela. Para alterar a flag, é só informar 0, 1 ou 2 e pressionar f9.

Se alguma importação der erro, irá passar a flag de 0 para 2. Caso a importação seja





efetuada com sucesso, irá passar a flag de 0 para 1. Para conseguir realizar a integração, o registro tem que estar obrigatoriamente com flag importacao = 0.

#### **4. Configuração para Funcionamento da Integração:**

##### **4.1 Exportação de Fornecedores:**

O sistema exporta todos os fornecedores que forem informados para exportar, não valida se fornecedor é ou não do exterior.

O código do fornecedor, que não é o cnpj, é gerado automaticamente pelo Systextil e fica armazenado na tabela inte\_gecex\_supr\_010. Esse código enviado ao Gecex, e quem controla o código é o Systextil.

##### **4.2 Exportação de Produtos:**

O sistema exporta todos os produtos que forem informados para exportar.

Para inserir a descrição, é enviado a narrativa do item.

A classificação fiscal vai com somente 8 caracteres sendo desconsiderado o caractere “.”.

O Código do item tem a seguinte composição: nível, grupo, subgrupo e item utilizando “.” como separador de informações.

##### **4.3 Exportação de Pedido de Compras:**

O sistema exporta os pedidos conforme os parâmetros informados no programa.

Porém o sistema tem um filtro interno, onde só serão exportados pedidos de compras que o estado do fornecedor é “EX”.

##### **4.4 Exportação de Notas Fiscais:**

As notas fiscais são exportadas conforme os parâmetros que são informados no programa que executa a exportação do Systextil.

Foi solicitado pelo Gecex, que ao enviar as notas do Systextil, contenha a seguinte configuração:

- Caso a nota seja complementar, serão enviadas as seguintes informações;
  - tipo\_operacao = 8;
  - val\_mercadoria = 0;
- Caso seja nota normal, terá a seguinte configuração:
  - tipo\_operacao = 7;
  - val\_mercadoria = valor dos itens;
- Para alimentar o campo num\_processo, o sistema busca a informação do processo de importação. Para buscar a informação, o sistema utiliza os seguintes campos:
  - número da nota;
  - série da nota;
  - fornecedor;
  - numero DI;

Essas 4 informações podem ser consultadas na tela de processos de importação, supr\_f215;

Somente serão exportadas minutas que estão com situação igual a 1, ou seja, nota esteja emitida e o código de cancelamento fiscal seja 0.

##### **4.5 Exportação de Pagamentos:**

Serão exportados todos os pagamentos, o que diferencia é que quando for enviado





uma liquidação, o sistema envia “I” no campo operação. E quando for um estorno, deverá ser enviado a letra “E” no campo operação.

#### 4.6 Importação de Contas a Pagar:

As despesas que são geradas no Gecex, devem ser configuradas no cadastro de DE-PARA no Systextil, as despesas irão definir o tipo de título que o Systextil irá utilizar. Para esse relacionamento foram criadas duas regras de De-Para, uma registro 130 para os títulos que não geram adiantamento no Systextil, e outro registro 131 para os títulos que precisam gerar adiantamento no Systextil. Esse relacionamento, deverá ser feito através do programa oper\_f125 – Cadastro de Regras (De-Para) Importação / Exportação. Ao buscar o registro 130 ou 131, deverá pressionar F2 para inserir as regras. Nessa tela que abrir, oper\_f126 no campo “ORIG” deverá ser inserido o código de despesa que existe no Gecex, e no campo “DESTINO” deve ser inserido o tipo de título que o título deverá entrar no Systextil.

#### 4.7 Transação do Título:

A transação ficou definida através de regra DE-PARA, foi criado o registro 133 para transação, onde na origem deverá ser informado o código do tipo de título e no destino deverá ser informado o código da transação que desejar utilizar com determinado tipo de título. A única particularidade é a transação padrão que deverá ser informado na origem a palavra GECEX, e no campo destino qual a transação desejada como padrão;

#### 4.8 Observação:

Se o campo num\_processo ver nulo do Gecex, o sistema irá colocar o número do pedido de compras na observação. Caso o num\_processo venha com informação, esse será o conteúdo da observação. No campo observação será concatenado a informação da taxa de câmbio que foi utilizada, caso a moeda seja diferente de 0, pois 0 Real.

#### 4.9 Histórico:

Informação será obtida através do tipo de título que o sistema encontrou no DE-PARA.

#### 4.10 Indexadores:

Se o código da moeda for diferente de zero e se o título não for de adiantamento, será gerado o indexador da moeda.

Para inserir o indexador, o sistema utiliza a seguinte regra:

Verifica se existe algum indexador para data atual, moeda e taxa utilizada, caso não exista o indexador, o sistema vai verificar se existe algum indexador para a data atual e moeda utilizada. Caso não exista o indexador, o sistema vai inserir o indexador. Caso exista o indexador para a data atual e moeda informada, o sistema vai pegar todas as moedas que tem o mesmo símbolo da moeda enviada, e vai validar se existe indexador para alguma das moedas encontradas, sempre validando pela data atual e moeda que esta sendo validada.

Caso não exista indexador para todas as moedas validadas, o sistema vai finalmente inserir o indexador para a data atual, moeda enviada e irá inserir a taxa de câmbio utilizada nos valores do indexador. Os indexadores são inseridos na tabela basi\_270.





#### 4.11 Geração Título:

- Caso o tipo de título encontrado, não esteja configurado no DE-PARA que gera adiantamento, o sistema vai inserir o registro na tabela i\_cpag\_010. Verificando se o título já existir na tabela, irá inserir como “A” atualização, caso o título não exista na tabela, este registro será inserido como “I” inserção.
- Caso o tipo de título encontrado, esteja configurado no DE-PARA que gera adiantamento, o sistema irá buscar da tabela de adiantamentos o maior numero, e este será o numero do adiantamento que será gerado. Após encontrar o numero, o sistema irá buscar na tabela de adiantamento se o numero gerado já existe. Caso exista, irá incrementando 1 até achar um numero que não exista na tabela de adiantamentos. E por final irá inserir o título gerado na tabela i\_cpag\_200.
- Existe a situação em que o Gecex não cancela título e sim faz a exclusão do título. Porém ao realizar a exclusão, o Gecex reutiliza o mesmo número para outro título. Quando o Gecex realiza a exclusão do título, o Systextil importa como sendo cancelamento do título, ou seja, pode ocorrer a situação em que o Gecex envia a exclusão do título 100 e depois envia esse título 100 correto. Para evitar que o título de erro de importação pois iria importar o mesmo título duas vezes, foi criada uma regra para o Systêxtil pegar o maior numero da parcela cancelada e incrementar 1 na parcela. Desta forma, quando for cancelado a parcela 1, o sistema vai gerar a parcela 2. Sempre validando os seguintes campos:
  - Numero da parcela;
  - CNPJ do fornecedor;
  - Codigo da empresa;
  - Tipo de titulo.

A chave do título no Gecex é fornecedor, código empresa e numero do titulo, Gecex somente gera parcela 1.

#### 4.12 Importação da Exclusão de Contas a Pagar:

No Systextil, os títulos não serão excluídos. Todos titulos excluídos no Gecex, deverão ficar como cancelados no Systextil. Seguem as regras que o Systextil utiliza para realizar o cancelamento do titulo.

Valida se o fornecedor está cadastrado no Systextil, validando na tabela de integração entre Systextil e Gecex “inte\_gecex\_supr\_010\_log”.

Valida se a despesa enviada pelo Gecex se encontra no cadastro de DE-PARA do Systextil, para obter o tipo de título que esta sendo cancelado.

Valida se o título que está sendo cancelado, existe no Systextil. Para essa validação são utilizados os campos: numero do titulo, numero da parcela, código da empresa, fornecedor e tipo de titulo.

Caso encontre o titulo no Systextil, é validado se o título já se encontra como cancelado.

Caso o título seja válido, é verificado se existe algum pagamento que não foi estornado. Caso exista saldo, é necessário realizar os devidos estornos para importar o cancelamento.





Após todas as validações, o sistema irá inserir o registro na tabela i\_cpag\_010 com todas as informações do título original, somente serão alterados o tipo de inclusão que será “A”, e código de cancelamento deve ser informado na ABA GECEX nos parâmetros de configuração por empresa, selecionando a parte de integrações.

#### 4.13 Importação da Liquidação de Contas a Pagar:

Validações do Processo.

Valida se o fornecedor está cadastrado no Systextil, validando na tabela de integração entre Systextil e Gecex “inte\_gecex\_supr\_010\_log”.

Valida se o título que está sendo liquidado realmente existe no Systextil, verificando na tabela cpag\_010;

#### 4.14 Portador:

O portador é obtido através do campo num\_ccorrente que vem do Gecex, baseado nessa informação da conta corrente, o Systextil busca na tabela cpag\_020, cadastro de conta corrente;

#### 4.15 Indexador:

Caso não exista um indexador para a data da liquidação e para moeda que está utilizada a liquidação, o sistema irá inserir um indexador válido;

#### 4.16 Lote:

Irá validar se existe algum lote para a data da liquidação, empresa 1 (fixado) e forma e pagamento 27 (fixado). Caso exista o lote, o sistema somente irá atualizar o valor total, somando o valor que está sendo liquidado. Se não existir um lote, o sistema vai consultando a tabela de lotes até encontrar um número de lote que ainda não existe para a empresa 1 e data de liquidação. Para finalizar, o sistema irá inserir na tabela cpag\_005 o lote para forma de pagamento 27, com situação “L” e para empresa 1. Caso obedçam as regras acima, o Sistema irá inserir o registro na tabela i\_cpag\_015.

#### 4.17 Importação de Minuta Fiscal:

Validações:

É validado se o fornecedor existe no Systextil, verificando a tabela de integração inte\_gecex\_supr\_010\_log.

É validado se a condição de pagamento enviada pelo Gecex, existe no Systextil.

#### 4.18 Numero do Documento:

O número é gerado baseado na informação lida na tabela fatu\_505.ultima\_nf\_impres, regra para geração de nota de entrada já utilizada em outros processos do Systextil.

#### 4.19 Serie Documento:

Foi fixado que a série das notas geradas serão 2;

#### 4.20 Espécie:

A espécie da nota é obtida através da leitura da tabela fatu\_505, filtrando pela





empresa da nota e a série que foi informada.

**4.21 Observação:**

Vai receber as informações concatenadas: numero do processo, o numero da DI e a data da DI.

**4.22 Tipo Nota Fiscal:**

Se o Gecex enviar o campo tipoMinuta como sendo 2, o Systextil irá inserir a nota como sendo nota complementar.

**4.23 Marca Volume:**

Será inserido sempre "SUECO", solicitação feita pelo cliente.

Descrição e Código Contabil do Item:

Sistema pega as informações a partir do código do item que está sendo enviado na minuta vinda do Gecex.

**4.24 Conta Estoque:**

A conta estoque do item, é obtida através da leitura da referência que está sendo enviada pelo Gecex. Baseado na conta estoque do item, o sistema obtém se deve ou não considerar o IPI no custo. Caso considere, será adicionado ao preço médio o valor do IPI, caso não considere, o valor de IPI será desconsiderado.

**4.25 Natureza de Operação:**

Se a nota for complementar, o sistema irá procurar no cadastro de DE- PARA pelo registro 132, a cfop enviada pelo Gecex será a origem, e a natureza que deve ser utilizada no item da nota será a informação destino do DE-PARA.

Baseado na natureza de operação do item, o sistema irá obter a transação, histórico, cvf pis, cvf cofins, código tributação icms, informação se subtrai icms do custo, percentual de diferença que será aplicada no preço médio e origem da mercadoria.

Caso as validações sejam satisfeitas, o sistema irá inserir a capa e os itens nas respectivas tabelas de integração, i\_cpag\_010 e i\_cpag\_015.

Após o sistema inserir todos os itens, será feita uma atualização na capa da nota para setar os valores conforme foram calculados nos itens. Essa atualização se fez necessário pois estava resultando em problemas de arredondamento.

**4.26 Importação de Lançamentos Contábeis:**

Validações:

Valida se o fornecedor enviado está cadastrado no Systextil, consultando a tabela de integração inte\_gecex\_supr\_010\_log.

**4.27 Banco:**

Se o Gecex enviar o banco, o sistema vai considerar o banco enviado pelo Gecex.

**4.28 Conta Reduzida:**





Com base no número da conta enviado pelo Gecex, o Systextil encontra as informações a conta contábil.

#### 4.29 Lançamento Contábil:

Com base nas informações enviadas pelo Gecex nos campos: ano referencia e numero lançamento.

Baseado nessas informações, será gerado um numero de lançamento novo.

Os lançamentos contábeis sempre trabalham com débitos e créditos, para fazer o débito e crédito ficarem vinculados na mesma chave, o Gecex disponibiliza os campos “num\_lancamento” e “num\_lancto\_contrap”, esses campos são gravados nos campos “i\_cont\_600.num\_lancto\_externo” e “i\_cont\_600.num\_lancto\_partida”.

Dessa forma tenho como saber a partida e contra partida do lançamento. Para realizar o processo de importação de lançamentos contábeis, o usuário deve sempre se atentar que não pode enviar do Gecex lançamentos enquanto no painel de integração tiver registros pendentes para importar. Ou seja, tem que gerar o arquivo no Gecex, enviar do Gecex para Systextil, executar o painel de integração. Somente após executar o painel de integração, pode ser enviado outro arquivo do Gecex para Systextil.

#### 5. Alguns procedimentos que são efetuados nas integrações:

- Quando o contas a pagar é exportado do Gecex, durante a integração entre Gecex e Systextil, é verificado se o título que está vindo, deverá ser um titulo de adiantamento ou um contas a pagar normal para o Systextil.

- Quando se importa um titulo a pagar, ou seja, passar informação da tabela i\_cpag\_010 para a cpag\_010, o programa de integração faz a carga caso necessário do programa supr\_f215 – Processo de Importação (tabela supr\_215), somente fará a carga se ainda não existir um processo de importação para o número do processo que está vindo no contas a pagar.

- Quando se importa a minuta fiscal, ou seja, passar registro das tabelas i\_obrf\_010 e i\_obrf\_015 para obrf\_010 e obrf\_015, o processo verificar se já tem um processo de importação para o numero que está sendo enviado do Gecex, caso exista somente irá atualizar as informações de fornecedor, numero de nota e serie, número da DI e data DI no processo que já existe. Caso não exista, o processo irá inserir um processo de importação no programa supr\_f215. Também na importação de minuta, o sistema irá alimentar a tela obrf\_f056 – Dados para Notas de Importação (tabela obrf\_056), e irá alimentar também a mensagem da nota populando a tabela obrf\_052.

- Na importação dos adiantamentos, o processo irá verificar se existe um processo de importação para o processo que esta sendo enviado do Gecex, caso não exista o sistema irá gerar um processo novo, caso já exista o processo, o sistema irá fazer nada relacionado ao processo de importação. Somente irá atualizar o titulo gerado com o numero do processo encontrado. O Systextil fará o seguinte processo: o titulo gerado no contas a pagar será o numero do titulo que o Gecex enviou. O





numero do titulo do adiantamento será um numero gerado automaticamente pelo Systextil. O Systextil irá fazer o relacionamento entre o título a pagar com o adiantamento através do campo “cpag\_010.numero\_adiantam”. E o título do contas a pagar estará vinculado com o processo podendo ser verificado através do programa “supr\_f215 – Processo de Importação”. A liquidação do contas a pagar gerado pelo adiantamento, será feita em outro momento quando o Gecex enviar o pagamento ou quando realizarem a baixa pelo Systextil.

- Na importação de pagamentos, quando executada pelo painel de integração “inte\_f086”, o sistema atualiza o saldo do título, sempre subtraindo do saldo atual o valor que está sendo liquidado. O sistema faz esse processo devido ao título poder ser baixado parcialmente e virem várias baixas do Gecex para o Systextil. A taxa de cambio que foi utilizada no pagamento, será armazenada no campo “i\_cpag\_015.taxa\_cambio”, essa taxa também será utilizada para calcular o valor de saldo, pois em uma baixa ou outra pode haver variação da taxa, devido a isso altera o valor pago em moeda nacional e o saldo é controlado em moeda nacional.

