

2021

UNO SOLUÇÕES

Qualidade

[INTEGRAÇÃO GNRE]

Sumário

Sumário	1
Introdução	2
Ambiente Para Desenvolvimento de Customizações e Específicos	3
Configurações.....	4
Desenvolvimento	6
Pontos de Atenção	9

Introdução

Os módulos do sistema UNOERP são desenvolvidos utilizando-se a linguagem Java, consiste em um conjunto de ferramentas que permitem a especificação e desenvolvimento de aplicativos de forma dinâmica. Esta ferramenta, permite o cadastramento de aplicações e a criação de formulários que formam a interface do usuário de diversos módulos do produto. Quando um cliente necessita de uma customização do produto padrão ou a criação de telas específicas, os desenvolvedores utilizam esta linguagem para realizar essas tarefas.

Esse manual visa apresentar aos clientes, os recursos utilizados na criação dos desenvolvimentos, visando mostrar desde a criação de objetos específicos até o funcionamento final. Os principais recursos utilizados para a criação dos desenvolvimentos são:

- Ambiente para desenvolvimento de customizações e específicos.
- Customização de formulários através da criação de scripts.
- Passagem de parâmetros customizados para BOs (Business Object).
- Criação de procedures para uso em scripts de customização e/ou formulários específicos.
- Processo para criação de objetos específicos (aplicações, formulários, datasets, etc).
- Expedição de customizações e específicos.

Para um melhor entendimento da customização solicitada o cliente deverá estar familiarizado com o sistema UNOERP. Em caso de dúvidas consultar o manual do usuário:

- Manual do Usuário: https://www.unoerp.com.br/manual_html/manual_html.html

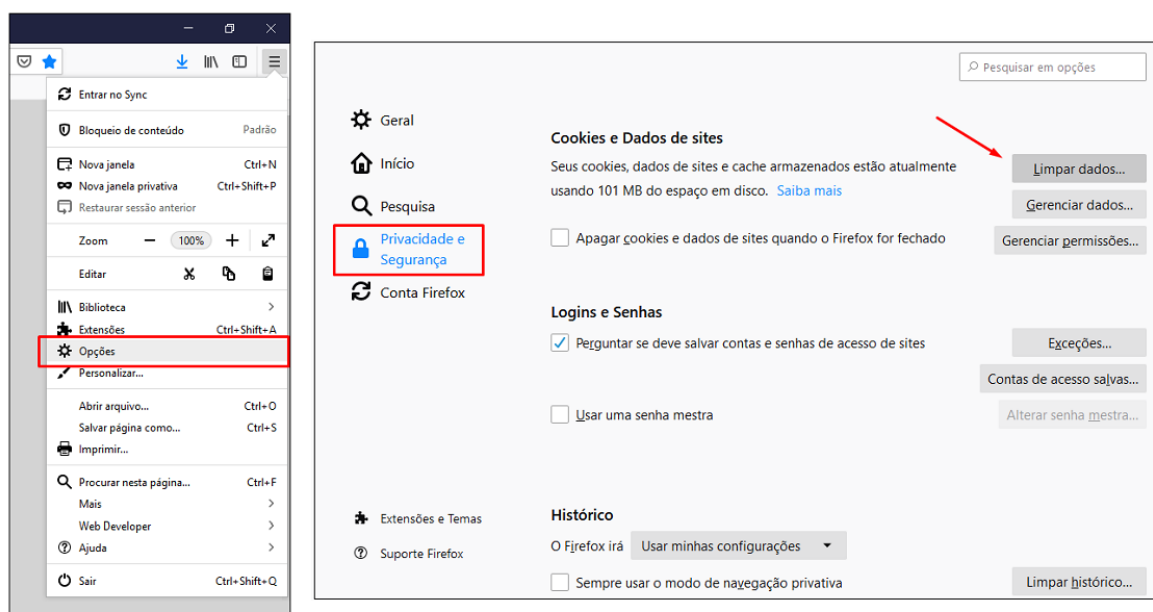
Ambiente Para Desenvolvimento de Customizações e Específicos

As customizações estão disponíveis na última versão do sistema. É necessário atualizar seu ambiente de produção para homologação dos requisitos.

No caso de ambiente de produção, além da configuração, é importante também que o banco de dados esteja copulado com a mesma versão. Neste caso o conselho é que o cliente abra uma ocorrência para o suporte solicitando a atualização para a nova versão.

Sempre que for atualizado a aplicação do sistema é aconselhável remover os arquivos temporários da internet e realizar a limpeza de cache.

Veja como limpar:



Para o correto funcionamento dos desenvolvimentos, o ambiente deverá ser configurado.

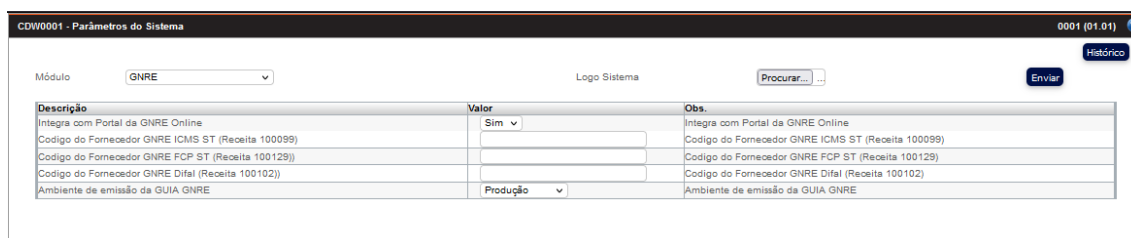
Configurações

Módulo Cadastros Gerais > Cadastros Iniciais > Parâmetros Iniciais > CDW0001 – Parâmetros do Sistema

Módulo GNRE

Preencher e Habilitar os Parâmetros:

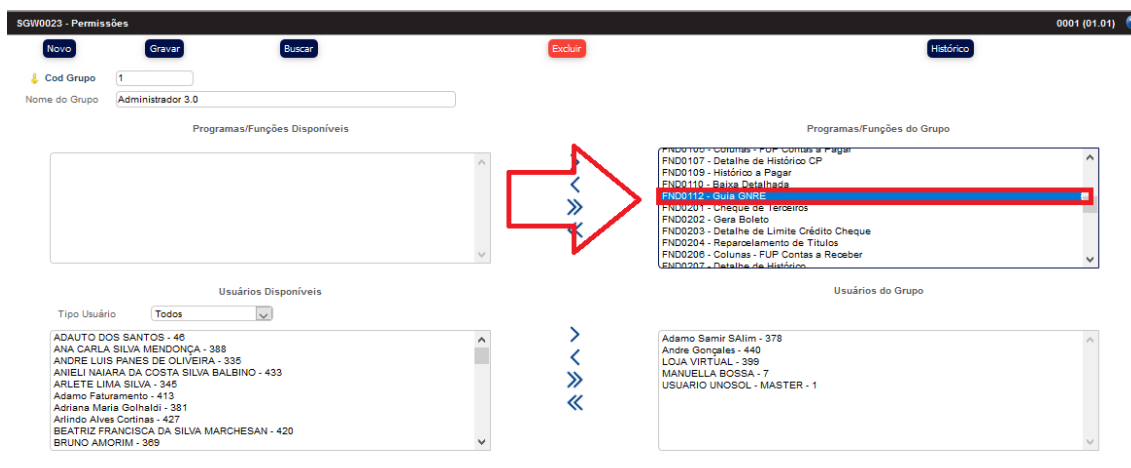
- 1 - Integra com Portal da GNRE Online
- 2 - Código do Fornecedor GNRE ICMS ST (Receita 100099)
- 3 - Código do Fornecedor GNRE FCP ST (Receita 100129)
- 4 - Código do Fornecedor GNRE Difal (Receita 100102)
- 5 - Ambiente de emissão da GUIA GNRE



Descrição	Valor	Obs.
Integra com Portal da GNRE Online	Sim	Integra com Portal da GNRE Online
Código do Fornecedor GNRE ICMS ST (Receita 100099)		Código do Fornecedor GNRE ICMS ST (Receita 100099)
Código do Fornecedor GNRE FCP ST (Receita 100129)		Código do Fornecedor GNRE FCP ST (Receita 100129)
Código do Fornecedor GNRE Difal (Receita 100102)		Código do Fornecedor GNRE Difal (Receita 100102)
Ambiente de emissão da GUIA GNRE	Produção	Ambiente de emissão da GUIA GNRE

Módulo Segurança > Permissões > SGW0023 - Permissões

Habilitar a Permissão FND0112 - Guia GNRE



Após habilitar os parâmetros e permissões fazer logout do sistema.

Módulo Vendas > Cadastro de NOP > CDW0018 – Cadastro de NOP

Habilitar a flag: Gera título a pagar ST interestadual
Incluir Dias para vencimento da ST

VENDAS

- Pedido Programado
- Atualização de Preços
- NF-e Fidejuss
- Auditoria Margens
- Consulta de Estoque
- Pedidos em Aberto
- NF Complementar
- Painel NFS-e
- COMISSOES
- Royalties
- Clientes de Revenda
- Vendedores de Revenda
- RELATORIOS
- Cadastro de Revenda
- **Cadastro de NOP**
- Cadastro de Mensagens NF
- Cadastro de Series
- Cadastro de Promoções
- Itens Bonificados
- Análise de Crédito

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAXAS
1.122	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO EM QUE A MERCADORIA FOI REMETIDA PELO FORNECEDOR AO INDUSTRIALIZADOR SEM TRANSITAR PELO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE	
1.124	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.124DTW	Industrialização efetuada por outra empresa	
1.124NF	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO NÃO GERANDO O CONTAS A PAGAR	
1.124SFE	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.124TERC	INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.125	ENTRADA DE MERC. A SER INDUST. POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.125F	ENTRADA DE MERC. A SER INDUST. POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.125SFE	ENTRADA DE MERC. A SER INDUST. POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.125TERC	ENTRADA DE MERC. A SER INDUST. POR OUTRA EMPRESA D. ESTADO	
1.126	COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO EM QUE A MERCADORIA FOI REMETIDA PELO FORNECEDOR AO INDUSTRIALIZADOR SEM TRANSITAR PELO ESTABELECIMENTO ADQUIRENTE	
1.201	DEVOL. VENDA DE PROD. D. ESTADO	
1.201 - DV	DEVOL. VENDA MERC. ADO. TERCEIROS	
1.202	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS.	
1.209	Compra Energia Elétrica por estabelecimento industrial	
1.252	AQUISIÇÃO DE SERV. COMUNICAÇÃO POR ESTAB. INDUSTRIAL	
1.302	AQUISIÇÃO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. COMERCIAL	
1.352	AQUISIÇÃO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. COMERCIAL	
1.352 - SIN	AQUISIÇÃO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. COMERCIAL	
1.352(S/F)	AQUISIÇÃO DE SERV. TRANSPORTE POR ESTAB. COMERCIAL	
1.353 - SIN	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL	
1.403	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de	

02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

Alíquota PIS/COFINS Diferenciado IPI entra na Base do PIS/COFINS

Destaca ICMS da Base do PIS/COFINS

Retém PIS

Retém COFINS

Retém CSLL Alíquota CSLL 0.0000%

Mínimo de Retenção PIS/COFINS/CSLL 0.00

Retém INSS Alíquota INSS 0.0000%

Retém IR Alíquota IR 0.0000%

Destaca FUST Alíquota FUST 0.0000%

Destaca FUNTTEL Alíquota FUNTTEL 0.0000%

Mínimo de Retenção IR 0.00

Tributação IPI

CST IPI Diferenciado

Retém ISS Tributação ISS

CST ISS Diferenciado

Tributação ICMS Zona Franca

CST ICMS Diferenciado

Anteplate ST **AE Vista - Parcela Única** **Gera título a pagar ST interestadual**

Origem de Estoque Definida **Dias para vencimento da ST** 10

Desenvolvimento

Módulo Vendas > VDW0001 – Pedidos > VDW0001 – Pedidos

Para testar utilizei um pedido que possui Substituição Tributária e a NOP com as flags indicadas acima

VDW0001 - Pedidos 0001 (01.01)

Novo Gravar Buscar Copiar Desmembrar Rastrear Faturar Royalties Cancelar Imprimir Pedido Envia email Mensagens NF Histórico Reload

Pedido: 173750

Cliente: 6940 MINAS FALCAO DISTRIBUIDOR...
 CNPJ: 05.980.697/0001-28 MINAS FALCAO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
 Contato: ARMYSON TIBU (31) 34460919

Situação: Pedido Aprovado Faturado distribuidor Próximos passo

Origem: Atendente/Vendedor Prioridade: 90 Fatura Parcial?

Tabela de Preço: TabTrussDist

Cod Vendedor: 44

NOP: VDA_UF

Condição Pagto: 8

Frete: FOB

Cód Transportadora: 4884

Di Entrega Solic: 02/12/2019

Di Entrega Comp: 02/12/2019

Utiliza Endereço Único: País: BRASIL CEP: 31015-184

UF: MG Cidade: BELO HORIZONTE Bairro: FLORESTA
 Endereço: RUA POUSO ALEGRE Nº: 810

Peso Líq.	Peso Bruto	ISS	ICMS	FCP	ICMS ST	FCP ST	Total Produtos	IPI	Frete	Total do Pedido
4,32	6,48	0,00	98,15	0,00	147,84	15,75	817,92	89,97	0,00	R\$ 1.071,48

Módulo Vendas > Faturamento (NF) – VDW0005 – Faturamento > VDW0008 – Faturamento Detalhado

Ao realizar o faturamento veja que pedido possui Valor do ICMS Substituição

VDW0008 - Faturamento Detalhado 0001 (01.01)

Buscar Imprimir Pedido Pré nota

Cod Pedido: 173750 edineia.cominato 44

NOP: VDA_UF Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO

Destinatário / Remetente:
 Cod Cliente: 6940 Cliente: MINAS FALCAO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
 Endereço: RUA POUSO ALEGRE, 810 Bairro: FLORESTA
 Cidade: BELO HORIZONTE Telefone: (0XX31) - 3446-0919 UF: MG
 CEP: 31015-184 Inscrição Estadual: 0623156570027

Cod Produto	Descrição	Class. Fiscal	CFOP	ICMS	FCP	ISS	Valor Unitário	Qtd Faturar	UN	Depósito	Localização	Nr. Série	Qtd	Obs. Detalhes
414.007	MATIZADOR PERFECT BLOND - LOURO CLARO MARROM DOURADO- 8.73- 69G	3305.90.00.2	6.401	12,00	2,00	0,00	11,360000	72,0000	UN	1			72,000000	

Observação Corpo Item

VI Base ISS	0,00	Valor do ISS	0,00	Valor dos Serviços	0,00	Valor Total Produtos	817,92
Base de Cálculo ICMS	817,92	Valor do ICMS	98,15	Base de Calc. ICMS Subst	1.675,33	Valor do ICMS Substituição	295,68
Valor Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Desp. Acessórias	0,00	Valor do Desconto	0,00
						Valor Total do IPI	179,94
						Valor Total da Nota	1.325,05

Transportador - Volumes Transportados

Transportadora: 4884 WG COMERCIO EXTERIOR LTDA
 Endereço: R ALCOBACA, 715
 Qtd Volumes: 0 Espécie: UN

Frete: FOB Placa: UF: CNPJ / CPF: 06206131000123

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG Inscrição Estadual: 062035090050

Marca: Número: Peso Bruto: 6,4800 Peso Líquido: 4,3200

Observações da Nota Fiscal

Cod Mensagem	Descrição	Excluir	Condição de pagamento
1	Agencia Banco HSBC 1566 (Jd. do Trevo)	<input checked="" type="checkbox"/>	8

08 - PRAZO MEDIO 45 DIAS

Data	Valor	Forma Pagto
12/12/2019	163,59	Cheque
16/01/2020	498,93	Cheque

VDW0004 - Notas Fiscais 0001 (01.01)

Exportar TXT

Dt Emissão Inicial: 02/12/2019 Final: 02/12/2019

Nr Nota Fiscal: Serie:

Cod Cliente: CCusto:

NOP: CFOP:

Cod Vendedor:

Cod Revenda:

Cod Pedido: Estatística Venda

Impressa Não Impressa Reimpressa Cancelada

Buscar

NF / Serie	Situação	Nr Cte	NOP	Cliente	Pedido/Serviço	Frete	Valor Total	Dt Emissão	Obs.	Cupom
10338/1	Impressa			VDA_UF 8840 - MINAS FALCAO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	173750	0.00	1.325,06	02/12/2019		

Módulo Financeiro > RELATÓRIOS > FUP Contas a Pagar > FNW0105 - FUP Contas a Pagar

Veja que foi gerado um título para o fornecedor informado no parâmetro

FNW0105 - FUP - Contas a Pagar 0003 (01.01)

Imprimir Exportar TXT Colunas

Tp Filtro: Dt Vencimento Dt Inicial: 02/12/2019 Dt Final: 02/01/2020

Forma Pagto: Espécie: Não listar transferências

Cod Banco: Detalhes

Cod Fornecedor: 821 Nome do Fornecedor: GNRE - GUIA NACIONAL DE RECO

Cod Colaborador: Centro de Custo:

Descrição:

Previsão Efetiva Parcial Pago Cancelado

Agrupado por: Data Conta/Sub Conta

Título	Data Venc	Nome	Situação	Espécie	Banco	Forma Pagto	C.Custo	Deso	C.Conta	Desc	Conta	Valor	%	% tot	Saldo	Obs.
DESPESAS TRIBUTÁRIAS												327,19	100,00	100,00	327,19	
GUIA NACIONAL RECOL TRIB ESTADUAIS - GNRE												327,19	100,00	100,00	327,19	
9937395/1	12/12/2019	821 GNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS	EFETIVA	GNRE_ST	120				30	17	GUIA NACIONAL RECOL TRIB ESTADUAIS - GNRE	327,19	100,00	100,00	327,19	Ref NF 10338/1 - MINAS FALCAO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - MG

Ao entrar no título veja que na observação é mostrado de que NF partiu a guia, e veja que um novo botão aparece chamado Guia

FNW0101 - Contas a Pagar 0001 (01.01)

Novo Gravar Buscar Cancelar **Guia** Periódico Imprimir Histórico

Título: 9937395 / 1

Pedido:

Dt Emissão: 02/12/2019

Tipo do Título: Fornecedor GNRE_ST

Cod Fornecedor: 821 GNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Credita PIS/COFINS:

Forma Pagto:

Origem: Automática

Cod Banco: 120 CAIXA RECEBIMENTO PEDIDO

Conta: 30 17 GUIA NACIONAL RECOL TRIB ESTADUAIS - GNRE

C.Custo:

Situação: Efetiva

Dt Vencimento: 12/12/2019 Dt Prorrogada: 12/12/2019

Moeda: R\$ Taxa Boleto: 0,00 (R\$)

Total Título: 327,19 Valor do Desconto: 0,00

Multa: 0,00000 % Desc Pontualidade: 0,00000 %

Tp Juros: Dia Mês Juros: 0,00000 %

Valor do ISS: 0,00 Valor IR: 0,00

Valor PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00

Valor CS: 0,00 Valor INSS: 0,00

Observações: Ref. NF 10338/1 - MINAS FALCAO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - MG

Observação Financeira:

Saldo Devido: R\$ 327,19

Ao clicar no botão Guia aparece o PDF da Guia GNRE gerada

Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

UF Favorecida		MG	Codigo da Receita	100056
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle		
CFF/CNPJ/Insc. Est.: 05.980.697/0001-28		000000000000000000		
RUA POUSO ALEGRE, 810		Data de Vencimento		
BELO HORIZONTE		12/12/2019		
31.015-184		Nº Documento de Origem		
Telefone:		000000000009937395		
Dados do Destinatário		Período de Referência	Parcela	
Reservado a Fiscalização		0		
Informações Complementares		Valor Principal	RS 327,19	
Atualização Monetária		RS 0,00		
Juros		RS 0,00		
Multa		RS 0,00		
Total a Recolher		RS 327,19		

00000000 0 00000000000 0 00000000000 0

2ª via - Contribuinte

Pontos de Atenção

É imprescindível verificar os seguintes pontos ***Analista UNO***:

- Verificar se o CNPJ já possui Autorização para Uso via WebService
Acessar o Portal GNRE
<http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#>

Opção: Solicitar uso via WebService

Informar CNPJ, Razão Social do Cliente e seu Email

Solicitar Habilitação de uso do WebService

Caso esteja desenvolvendo ou já tenha desenvolvido a sua aplicação, e deseja efetuar testes de envio de lotes, favor acessar o ambiente de 'Homologação' (www.testegnre.pe.gov.br) e fazer a solicitação de uso do Web Services neste ambiente.
As guias geradas no ambiente de 'Homologação' não devem ser pagas.
Caso já tenha efetuado os testes e deseja enviar lotes para gerar guias para pagamento, informe os dados abaixo para solicitar o uso do WebService do Portal GNRE.
Lembramos que para utilizar o Web Service, além desta solicitação, é necessário o uso do certificado digital da sua empresa.

CNPJ:
 ?

Razão Social:
 ?

E-mail:
 ?

- Versão do Sistema deve ser => 17.10.0
- O Portal GNRE disponibiliza todas as informações de Campo Extra por UF, segue link para consulta <http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp>

Consulta de Campos adicionais
✕

UF

Paraná
▼

Observação: Os campos adicionais são mantidos por cada UF de forma independente, podendo apresentar a mesma descrição para diferentes códigos entre as UF's.

Receita	Código	Título	Tipo	Obrigatório
100102	107	Chave de Acesso da NFe ou do CTe/CTE-OS	T	Sim
100056	56	Informações Complementares	T	Não
100099	56	Informações Complementares	T	Não
100102	56	Informações Complementares	T	Não
100056	57	Informações Complementares 2	T	Não
100099	57	Informações Complementares 2	T	Não
100102	57	Informações Complementares 2	T	Não
100056	58	Informações Complementares 3	T	Não

<< < 1 > >>

Visualizar impressão Fechar

- Lembrando que as Receitas usadas são
- 100099 – ICMS ST
- 100129 – FCP ST
- 100102 – Difal

Consultar Configurações das UF's

- Receitas
- Detalhamento das Receitas
- Produtos
- Documentos de Origem
- Campos Adicionais
- Versões das UF's

- Para a UF PR não tem Detalhamento

Consulta de Detalhamento de Receitas
✕

UF

Paraná
▼

Receita	Código	Descrição
Não há Detalhamento de Receita para a UF selecionada.		

Visualizar impressão Fechar

- Quando a Guia aparecer como "Aguardando Processamento" não pode fechar a tela, precisa aguardar a transmissão da GUIA para o Portal.