Dúvida | Como Cadastrar Filial Integral?

Dúvida:

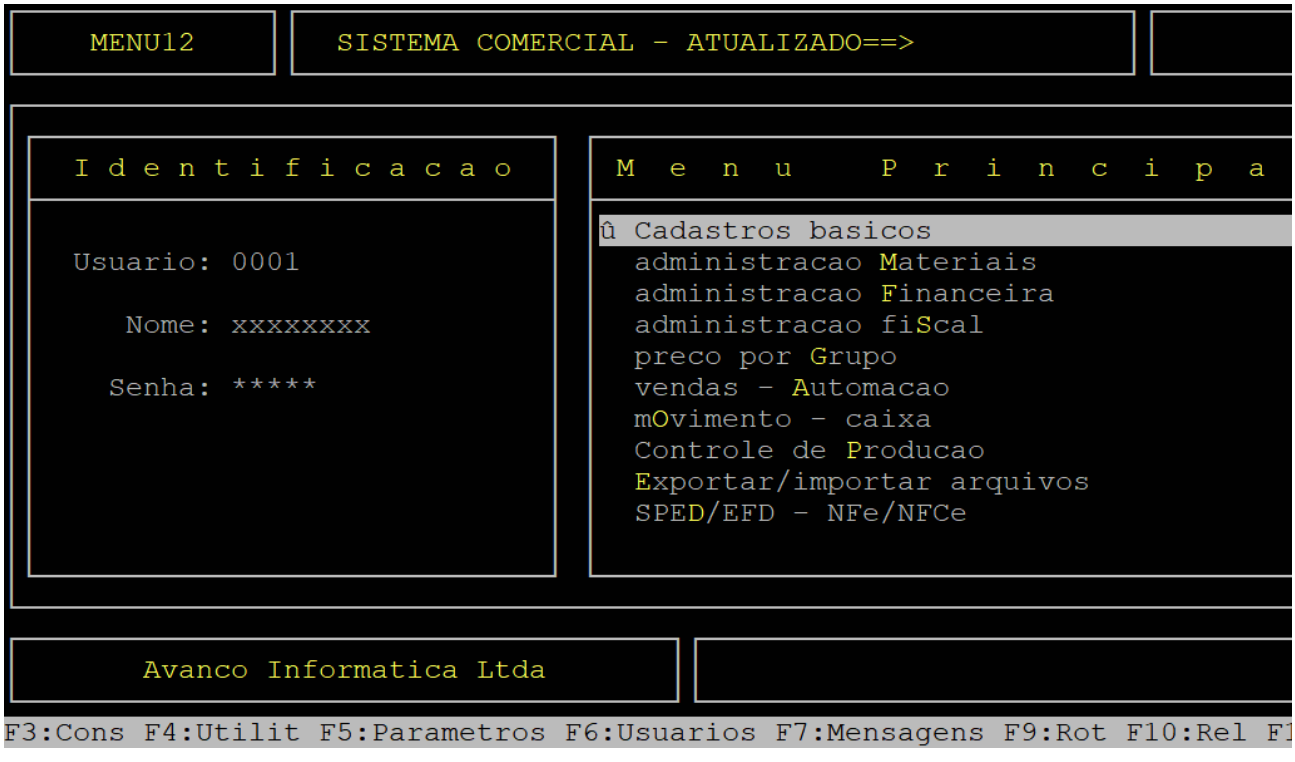
Como Cadastrar Filial (Loja) no Integral?

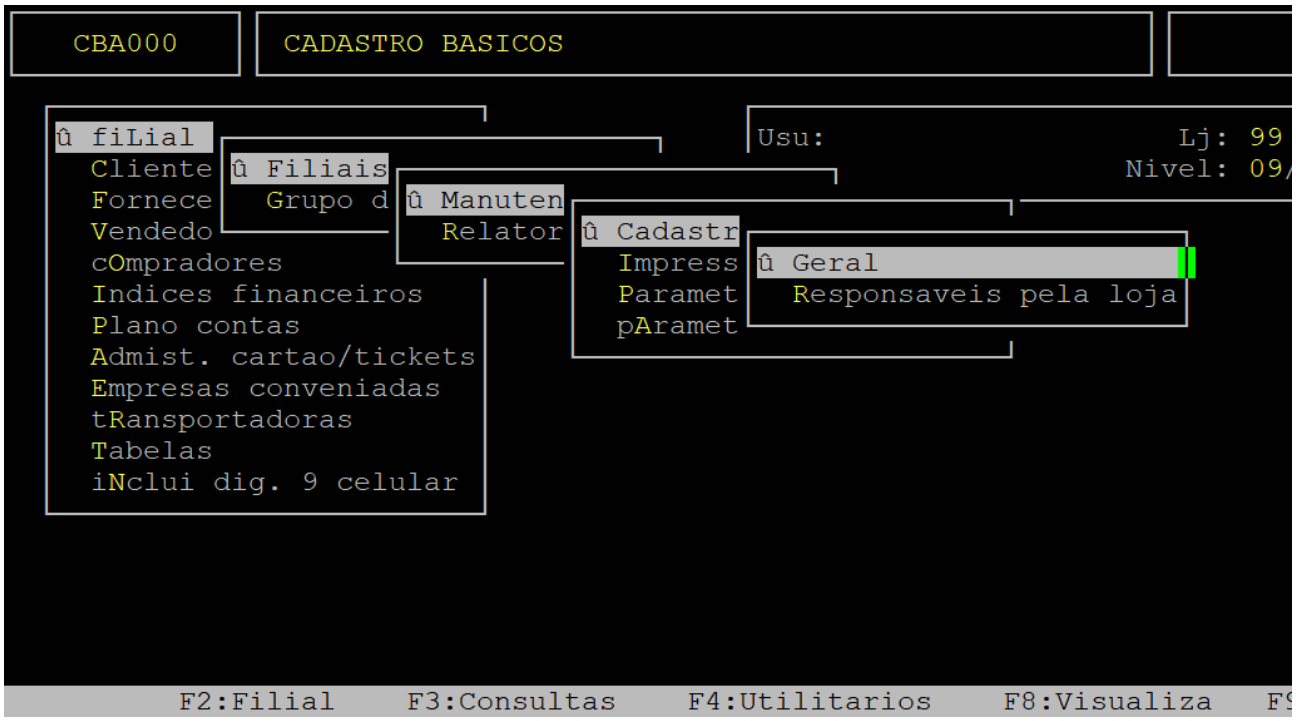
Solução:

1 - Cadastrando Filial

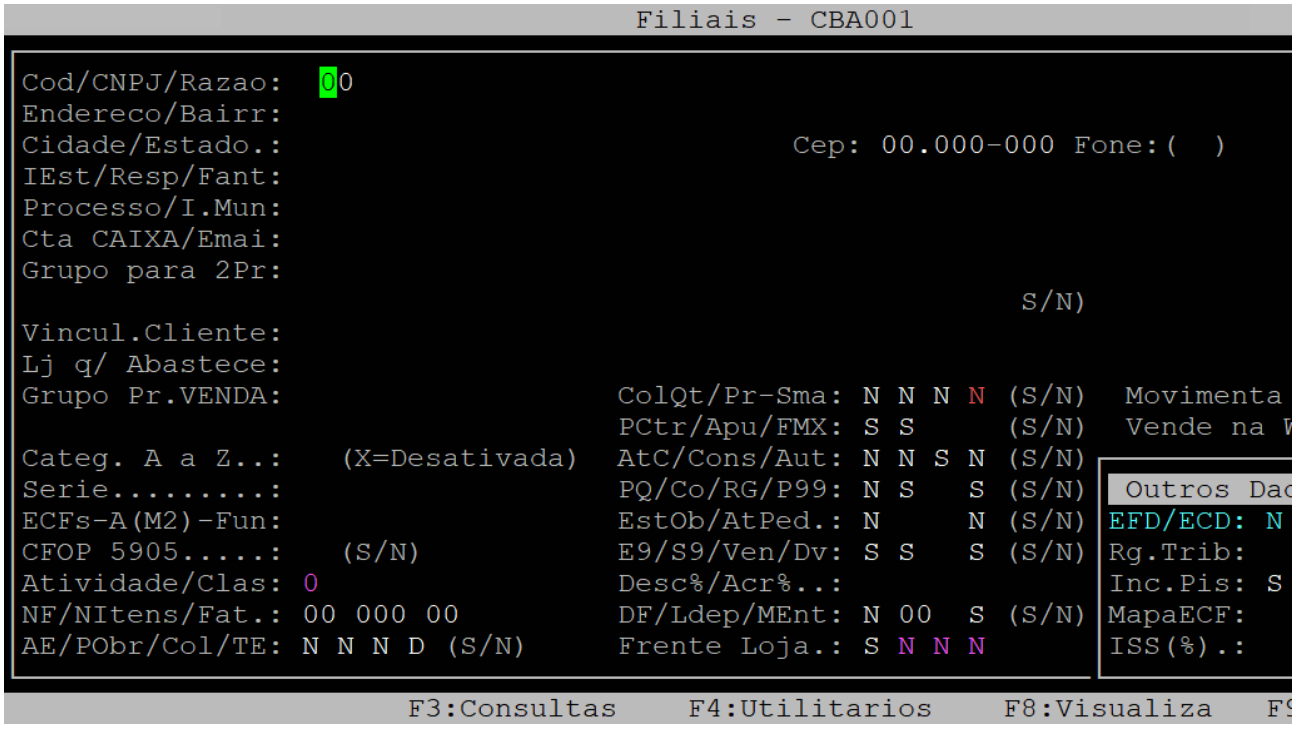
Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros basicos / Filial / Filiais / Manutencao / Ca Geral

Para cadastrar uma filial no sistema, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, pressione a tecla **Enter** para confirmá-los.





Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme desejado.



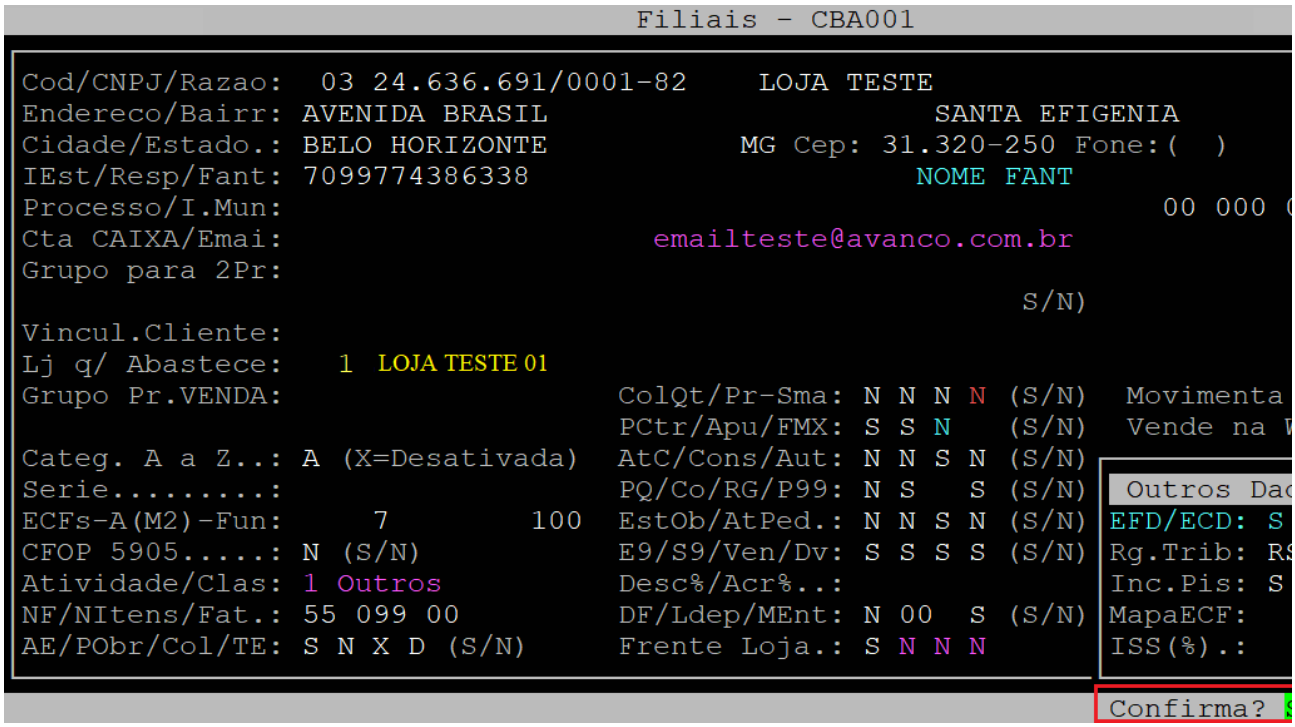
Campos importantes da tela acima:

Cod/CNPJ/Razao:	No primeiro campo, informe o código, que esteja disponível, para identificação da filial cadastrada. No segundo campo, informe o CNPJ da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome da razão social da loja e, aperte a tecla **Enter**.
Endereco/Bairr:	No primeiro campo, informe o Endereço da loja a ser cadastrada, nome e número e, ap tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Bairro da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
Cidade/Estado:	No primeiro campo, informe a Cidade da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o Estado da loja a ser cadastrada e, aperte a tecla **Enter**.
Cep:	Informe o CEP da loja a ser cadastrada, sendo: os cinco primeiros dígitos e, aperte a tec **Enter**, depois os três últimos.
Fone:	Informe o número de telefone da loja, com o DDD.
IEst/Resp/Fant:	No primeiro campo, informe a Inscrição Estadual da loja e, aperte a tecla **Enter**. No segundo campo, informe o nome do responsável da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe o nome fantasia da loja e, aperte a tecla **Enter**. No quarto campo, informe um nome para sair no contrato de verba com o fornecedor.
Processo/I.Mun:	No primeiro campo, informe o número do processo de abertura da loja e, aperte a tecla No segundo campo, informe a Inscrição Municipal da loja e, aperte a tecla **Enter**.
Cta CAIXA/Emai:	No primeiro campo, informe o código da conta para fechamento de caixa, previamente cadastrado no sistema. No segundo campo, informe o e-mail da loja e, aperte a tecla **Enter**. No terceiro campo, informe a letra **S** para que seja enviado para o e-mail a loja notas fi transferência, ou **N** para não receber.
Grupo para 2Pr:	Informe o grupo de preço para ser o segundo preço para o PDV, quando tiver a marcaç caixa para ler esse preço.
Lj q/ Abastece:	Informe o código da filial que abastecerá a loja a ser cadastrada.
Grupo Pr.VENDA:	Informe o grupo de venda principal para a loja a ser cadastrada.
Categ. A a Z:	Informe a categoria da loja referente aos produtos. **OBSERVAÇÃO:** Ao informar a letra **X**, essa loja ficará **desativada**.
Serie:	No primeiro campo, informe a série de transferência para a loja. No segundo campo, informe a série para outras entradas na loja. No terceiro campo, informe a série para outras saídas da loja.
ECFs-A(M2)-Fun:	No primeiro campo, informe a quantidade de PDVs existentes na loja. No segundo campo, informe a metragem da loja. No terceiro campo, informe o número de funcionários da loja.
CFOP 5905:	Informe a letra **S** para que a transferência de entrada na loja seja somente com o CFOP a transferência de saída desta loja não poderá ser com o CFOP 5905, ou **N** para descon o uso do CFOP 5905.
Atividade/Clas:	Informe o código correspondente ao indicativo de atividade da loja, sendo: **0** - indústria equiparado a indústria, **1** - outros, ou **2** - importador.
NF/NItens/Fat:	No primeiro campo, informe o modelo da nota fiscal. No segundo campo, informe a quantidade de itens por nota. No terceiro campo, informe o modelo da fatura da nota fiscal.

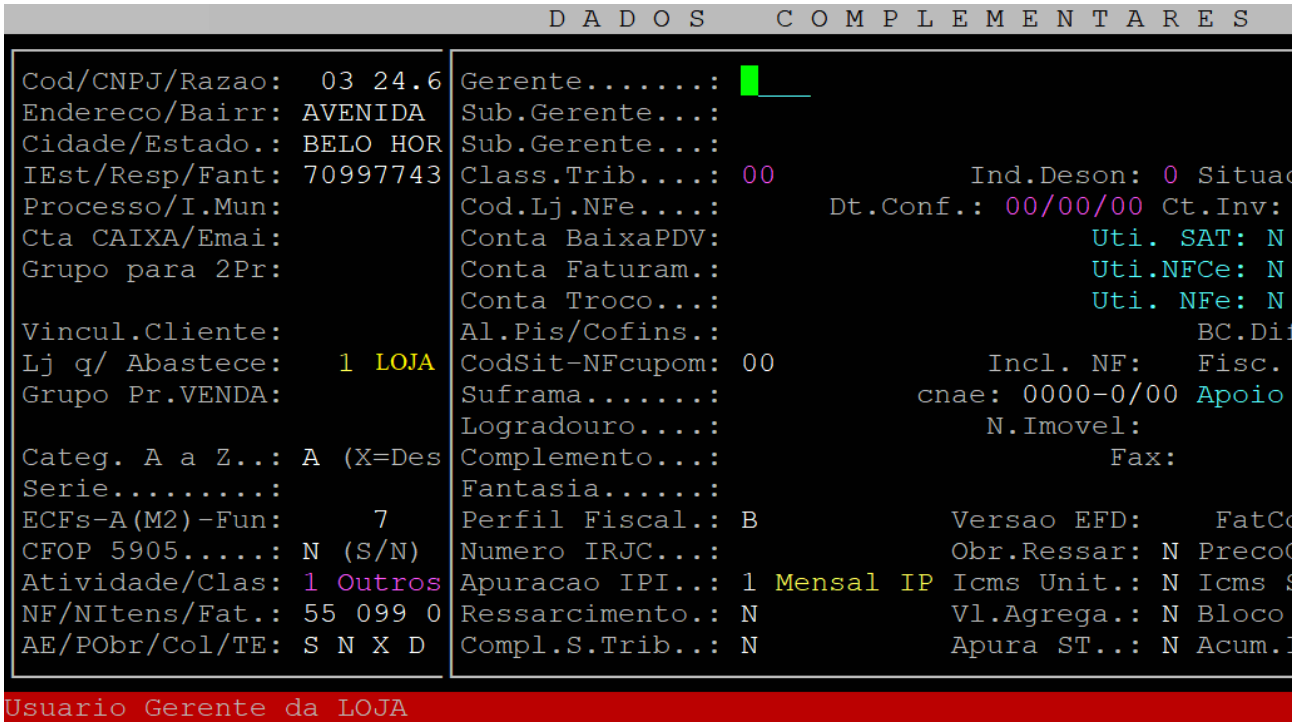
AE/PObr/Col/TE:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que a transferência realizada nesta loja atua ficha estatística e o estoque mínimo e máximo, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que entrada de nota fiscal nesta loja seja m a pedido de fornecedor, ou **N** para ser indiferente. No terceiro campo, informe a letra correspondente ao motivo que a entrada de nota fis coletor será bloqueada, sendo: **S** - se existir divergências, ou **X** - quando a conferência não for liberada. No quarto campo, informe a letra **D** se a entrada de transferência será para o depósito, letra **S** se for para o salão.
ColQt/Pr-Sma:	No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade com a recepção com cole para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para colher preço com a recepção com coletor, o não colher. No terceiro campo, informe a letra **S** para definir a loja como SMART, ou **N** para não ser No quarto campo, informe a letra **S** para bloquear a filial para entrada compra, ou **N** pa bloquear.
Movimenta Est:	Informe a letra **S** para identificar se a filial movimenta produtos, ou **N** para identificar q filial não movimenta produtos.
PCtr/Apu/FMX:	No primeiro campo, informe a letra **S** para colher quantidade no pedido central, ou **N** p colher. No segundo campo, informe a letra **S** para a filial sair no Registro de Apuração de ICMS para não sair. No terceiro campo, informe a letra **S** para colocar o produto fora do MIX no momento d inclusão, ou **N** para não colocar fora do MIX.
Venda na WEB:	Informe a letra **S** para identificar que a filial comercializa na WEB, ou **N** se não for comercializar.
AtC/Cons/Aut:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que a entrada compra nesta loja atualiza os de custo e PMZ nas outras lojas, ou **N** para não atualizar. No segundo campo, informe a letra **S** para que a requisição de consumo atualize a ficha estatística, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, informe a letra **S** para gerar estoque máximo automático, ou **N** para gerar. No quarto campo, informe a letra **S** para liberar a filial para realizar pedido de itens centralizados, ou **N** para não liberar.
PQ/Co/RG/P99:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que na consulta de preços e quantidade mos valores se estiver marcado essa opção no perfil do usuário, ou **N** para ignorar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar se a loja faz coleta de preços, ou fizer coleta de preços. O terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para a loja entrar no pedido quando for definido fili **N** para não entrar.
EstOb/AtPed:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que na saída dos produtos o estoque seja obrigatório, ou **N** para não considerar como obrigatório. No segundo campo, informe a letra **S** para que na coleta de preços atualizar o estoque na ficha financeira, ou **N** para não atualizar. No terceiro campo, é preenchido automaticamente com a letra **S** como padrão. No quarto campo, informe a letra **S** para que a conferência de saída seja obrigatória pa faturamento, ou **N** para não ser obrigatório.

E9/S9/Ven/Dv:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que esta loja entre no relatório de relação d estoque modelos 09 - 12 - 20 - 37 quando for informado a filial 99, ou **N** para não ser considerada. No segundo campo, informe a letra **S** para que esta loja entre na sugestão de compra c informado loja 99, ou **N** para não ser considerada. No terceiro campo, informe a letra **S** para testar dias de venda, ou **N** para não testar. No quarto campo, informe a letra **S** para gerar o relatório de divergência para esta loja, para não gerar.
Desc%/Acr%:	No primeiro campo, informe a porcentagem de desconto. No segundo campo, informe a porcentagem de acréscimo.
DF/Ldep/MEnt:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que seja identificado filial e depósito fechad para não ser identificado. O segundo campo será habilitado se o primeiro campo for informado a letra **S**. Uma vez habilitado, informe a letra **S** para que loja seja vinculada ao depósito, ou **N** para não se vinculada. No terceiro campo, informe a letra **S** para que a entrada de produtos na loja seja mostr consulta / alteração de preços pela entrada, ou **N** para não mostrar.
Frente Loja:	No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar o dígito verificador do produto para o de loja, ou **N** para não enviar o dígito verificador (será enviado o código EAN). No segundo campo, informe a letra **S** para que na importação de PDV seja atualizado o a receber somente após o fechamento de caixa, ou **N** para atualizar no momento da importação. No terceiro campo, informe a letra **S** para que na versão do PDV atualizada colhe quem a mercadoria, ou **N** para não colher. No quarto campo, informe a letra **S** para considerar o percentual de erradicação da mis exportação dos produtos para o frente de loja, ou **N** para não considerar.
EFD/ECD:	No primeiro campo, informe a letra **S** para que a loja utilize informações da Escrituraçã Digital, ou **N** para não utilizar. No segundo campo, informe a letra **S** para identificar que a loja é obrigada a entregar a Escrituração Contábil Digital, ou **N** se não for obrigada a entregar.
Rg.Trib:	No primeiro campo, informe a letra correspondente ao Regime Tributário, sendo: **R** - lu **P** - lucro presumido, ou **S** - simples nacional. **OBSERVAÇÕES:** Se for definido a letra **R**, o segundo campo será preenchido automaticamente com a letra S. Se for definido a letra **P**, o segundo campo deverá informar a letra S para identificar que a apuração de ICM por débito / crédito, ou N para não ser. Se for definido a letra **S**, no segundo campo deverá informar o código da tabela do simples nacional, previa cadastrada no sistema.
Inc.Pis:	Informe a letra **S** se a loja trabalhar com incidência de Pis e Cofins, ou **N** se não trabalh
MapaECF:	Informe o sequencial do relatório do mapa resumo ECF.
ISS (%):	Informe o percentual de recolhimento de ISS da filial.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da primeira tela.



Ao acessar a segunda tela da rotina (**DADOS COMPLEMENTARES**), preencha os campos conforme desejado.



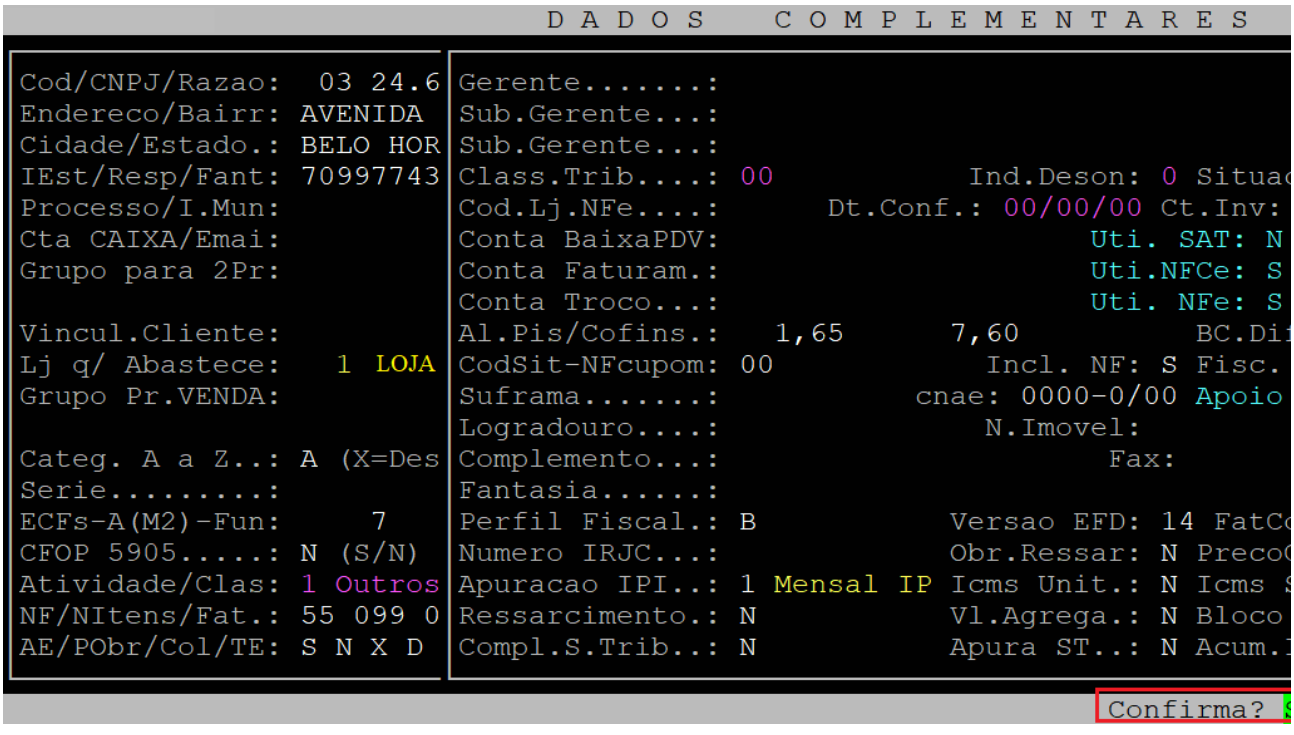
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Gerente:	Informe o código do usuário gerente da loja.
Sub.Gerente:	Informe o código do usuário subgerente da loja.

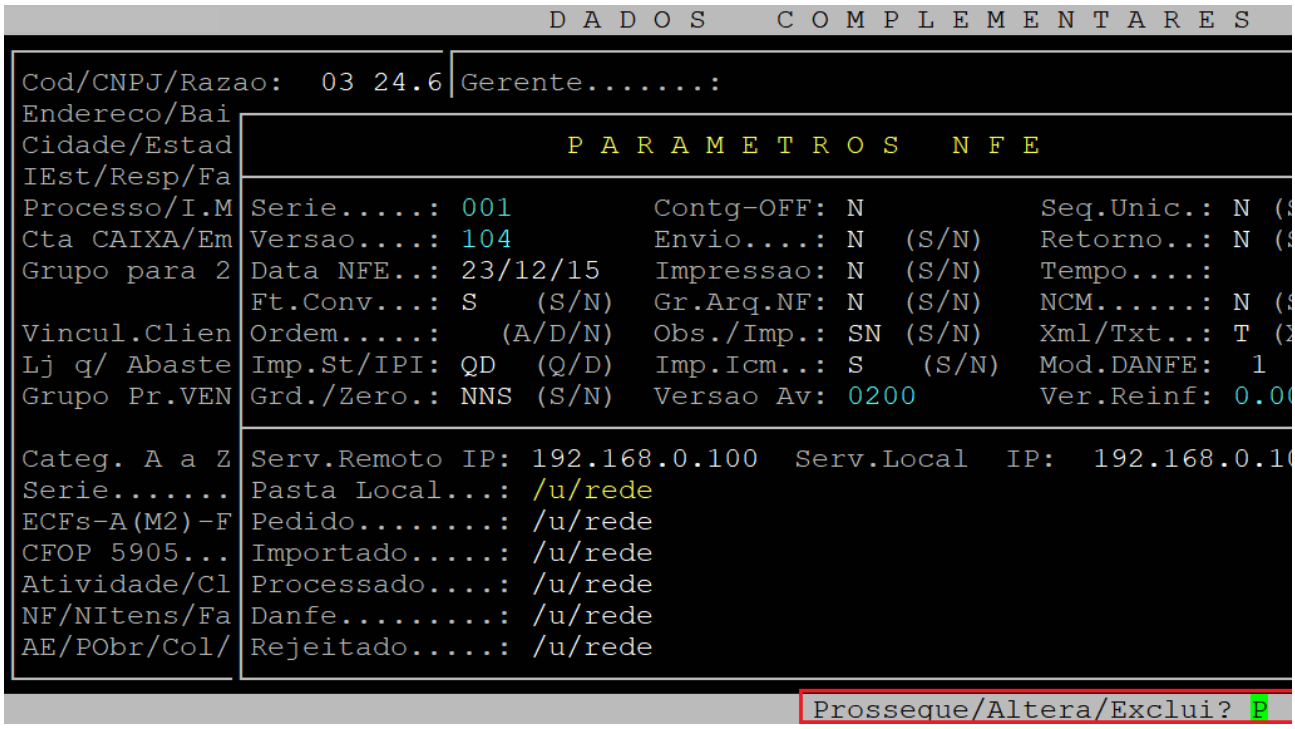
Class.Trib:	Informe a classificação tributária para o REINF. Se desejar consultar, aperte a tecla **F2**.
Ind.Deson:	Informe o código para a desoneração da folha CPRB, sendo: **0** - não aplicável, ou **1** - en na lei 12.
Situacao:	Informe o código da situação da PJ, sendo: **0** - normal, **1** - extinção, **2** - fusão, **3** - cisão c incorporação.
Cod.Lj.NFe:	Informe o número da filial no TNFE (Tramitador - emissor de nota fiscal).
Dt.Conf:	Informe a data para conferência do estoque, no qual será a substituição da data do últir inventário.
Ct.Inv:	Informe a conta contábil para o inventário do Sped Fiscal. Se desejar consultar as opçõe cadastradas no sistema, aperte a tecla **F2**.
Conta BaixaPDV:	Informe a conta banco para atualizar a baixa do frente de loja, previamente cadastrada sistema.
Conta Faturam:	Informe a conta banco vinculada a loja, previamente cadastrada no sistema.
Conta Troco:	Informe a conta troco, previamente cadastrada no sistema.
Uti.SAT:	Informe a letra **S** se a filial utilizará SAT (cupom fiscal eletrônico), ou **N** se não utiliza.
Uti.NFCe:	Informe a letra **S** se a filial utilizará NFCe (nota fiscal de consumidor eletrônica), ou **N** se utiliza.
Uti.NFe:	Informe a letra **S** se a filial utilizará NFe (nota fiscal eletrônica), ou **N** se não utiliza.
Al.Pis/Cofins:	No primeiro campo, informe a alíquota de PIS. No segundo campo, informe a alíquota de Cofins.
BC.Difal:	Informe a letra **S** se a filial utiliza base dupla para calcular o Difal na venda interestadua não contribuinte, ou **N** se não utiliza.
CodSit-NFCupom:	Informe situação do documento para notas fiscais a partir de cupom.
Incl.NF:	Informe a letra **S** para permitir a inclusão de nota fiscal após a liberação do lote, ou **N** p permitir.
Fisc.60:	Informe a letra **S** para gravar o fiscal baseado no Sped, ou **N** para não considerar.
Suframa:	Informe o código Suframa da loja e, aperte a tecla **Enter**.
cnae:	Informe o código cnae da loja e, aperte a tecla **Enter**.
Apoio F:	Informe a letra **S** para a loja utilizar a tributação da tabela de Apoio Fiscal para exportaç ou **N** para não utilizar.
Logradouro:	Informe o logradouro da loja.
N.Imovel:	Informe o número da loja.
Complemento:	Informe o complemento da loja.
Fax:	Informe o número do fax da loja.
Fantasia:	Informe o nome fantasia da loja.
Perfil Fiscal:	Informe a letra correspondente ao perfil válido do Sped, sendo: A, B ou C.
Versao EFD:	Informe a versão do Sped Fiscal.

FatConv:	Informe a letra **S** para enviar fator de conversão de unidades (registro 0220) no Sped, o não enviar.
Numero IRJC:	Informe o número de identificação do registro na Junta Comercial.
Obr.Ressar:	Informe a letra **S** para identificar a obrigatoriedade de emissão de NF para ressarciment (substituição tributária), ou **N** se não for obrigatório.
PrecoCMV:	Informe o número correspondente ao tipo de preço para o relatório CMV, Sped Fiscall / F Cofins, sendo: **1** - custo, **2** - PMZ, **3** - venda, ou **4** - financeiro.
Icms Unit:	Informe a letra **S** para enviar base de cálculo e o valor de ICMS unitários no registro H02 para não enviar.
Icms SN:	Informe a letra **S** para gravar ICMS do Simples Nacional no fiscal e enviar no Sped, ou **N** desconsiderar.
Ressarcimento:	Informe a letra **S** para gerar o registro C176 referente ao ressarcimento de S.T, ou **N** pa gerar.
Vl.Agrega:	Informe a letra **S** para gerar o registro 1400 referente aos valores agregados, ou **N** para gerar.
Bloco K:	Informe a letra **S** para gerar o Bloco K referente ao controle de produção e do estoque, para não gerar.
Compl.S.Trib:	Informe a letra **S** para gerar o registro C179 referente a informações complementares d **N** para não gerar.
Apura ST:	Informe a letra **S** para apurar substituição tributária no Sped Fiscal, ou **N** para não apur
Acum. IPI:	Informe a letra **S** para somar IPI no valor da mercadoria no Sped Fiscal e Pis/Cofins, ou **N** não somar.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da segunda tela.



Ao acessar a tela dos **PARAMETROS NFE**,o sistema exibirá a pergunta " **Prossegue/Altera/Exclui?** ", no qual para **alterar** deverá informar a letra **A**, ou **P** para **prosseguir**, ou **E** para **excluir.**



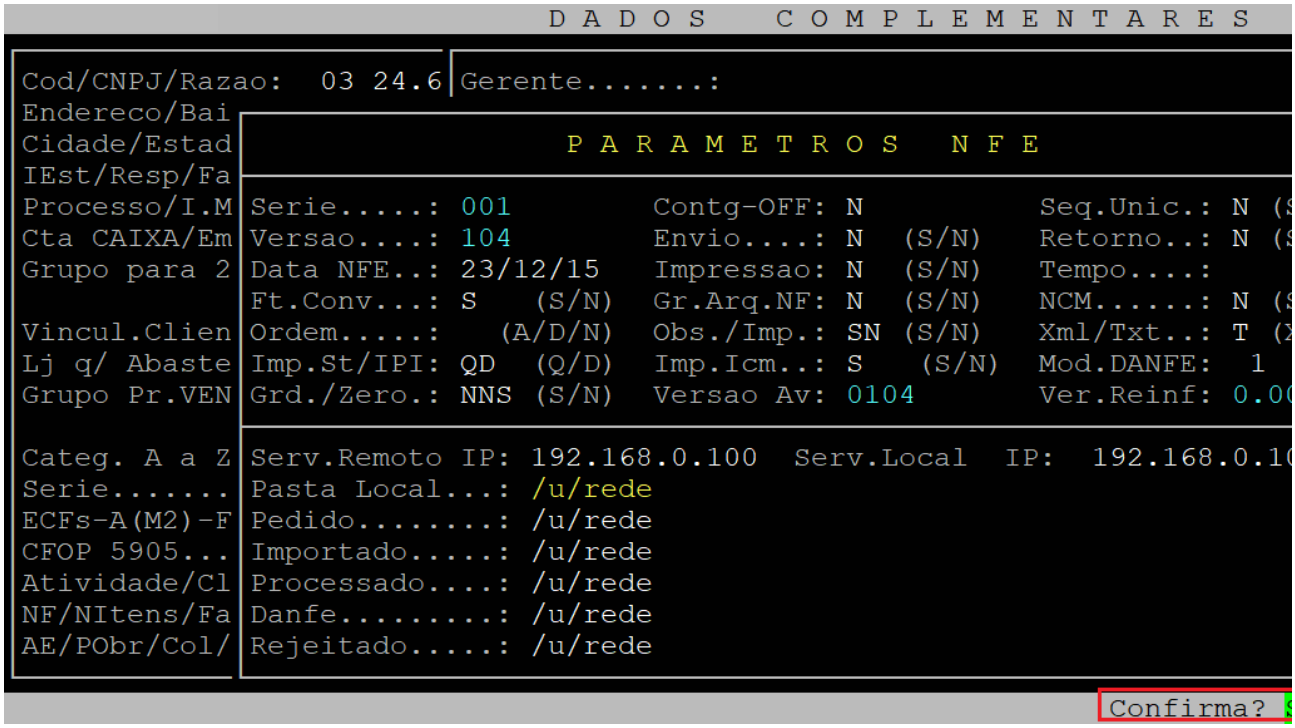
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:

Serie:	Informe o número de série para envio NFe.
Contg-OFF:	No primeiro campo, informe a letra **S** se a filial utilizará contingência offline, ou **N** se não utilizar. Depois, aperte a tecla **Enter** na mensagem de conferência dos documentos em contingência. No segundo campo, informe o número de série para contingência.
Seq.Unic:	Informe a letra **S** se for considerar o mesmo número de sequência de documento para to séries, ou **N** para não considerar.
Versao:	Informe a versão do governo. **OBSERVAÇÃO:** Deverá substituir o ponto por zero. Exemplo: se for 1.7 substituir para 107.
Envio:	Informe a letra **N** para envio manual, ou **S** para envio automático.
Retorno:	Informe a letra **N** para retorno manual, ou **S** para retorno automático.
Data NFE:	Informe a data de início de utilização da NFe.
Impressao:	Informe a letra **S** para imprimir o DANFE automaticamente, ou **N** para não imprimir automaticamente.
Tempo:	Informe o tempo, em segundos, para atualização do retorno automático da NFe.

Ft.Conv:	Informe a letra **S** para enviar o fator de conversão na descrição do item, ou **N** para não e
Gr.Arq.NF:	Informe a letra **S** para gerar um arquivo para impressão do modelo de formulário, ou **N** p gerar.
NCM:	Informe a letra **S** para enviar o NCM do produto, ou **N** para enviar zerado.
Ordem:	Informe a letra correspondente a ordem de impressão dos itens na NFe, sendo: **D** - por or digitação, **A** - alfabética, ou **N** - numérica.
Obs./Imp:	No primeiro campo, informe a letra **S** para colher observação no faturamento por romane para não colher. No segundo campo, informe a letra **S** para imprimir o valor aproximado dos impostos por ou **N** para não imprimir.
Xml/Txt:	Informe a letra **X** para imprimir o arquivo em xml, ou **T** para ser em txt.
Imp.St/IPI:	No primeiro campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do ICMS de S.T, s - no quadro (campo próprio), ou **D** - dados adicionais. No segundo campo, informe a letra correspondente a tipo de impressão do IPI de devoluç sendo: **Q** - no quadro (campo próprio), **D** - dados adicionais, ou **A** - em ambos.
Imp.Icm:	Informe a letra **S** se a impressão do ICMS será nos dados adicionais, ou **N** para não.
Mod.DANFE:	Informe o modelo da DANFE a ser impresso.
Grd./Zero:	No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar a grade dos produtos no campo descriç para não enviar. No primeiro campo, informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração d Sped Fiscal e Sped Pis/Cofins; ou **N** para não enviar.
Versao Av:	Informe a letra **S** para enviar zeros a esquerda do item na geração do Sintegra, ou **N** para enviar.
Ver.Reinf:	Informe a versão do layout da EFD-Reinf.
Serv. Remoto IP:	Informe o IP do servidor remoto. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Serv.Local IP:	Informe o IP do servidor local. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Pasta Local:	Informe o caminho da pasta local. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Pedido:	Informe o caminho da pasta do pedido. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Importacao:	Informe o caminho da pasta da importação das notas fiscais. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Processado:	Informe o caminho da pasta das notas fiscais processadas. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Danfe:	Informe o caminho da pasta da Danfe. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.
Rejeicao:	Informe o caminho da pasta da notas fiscais rejeitadas. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvida, solicitar auxílio ao Setor de Tecnologia.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá apertar a tecla **Enter** ou a tecla **S** para confirmar a inclusão dos dados da terceira tela.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Revision #2
Created 2025-08-05 17:15:36 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-08-05 17:21:49 UTC by Bruno Queiroz