

## Governança do Cadastro de Clientes e Fornecedores: integração ao ERP



KeySupport  
consultoria

Serviços “powered by”



SmartScore

Evite riscos fiscais ao enviar seus arquivos do SPED, mantendo seu cadastro atualizado conosco !!!

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

Revisado: 22/dez/2011

Autor: Eduardo Lanna



## Grau de risco fiscal do Cadastro

- ❑ **Risco ZERO:** consultar todos os registros do cadastro diariamente. Pode ser inviável técnica ou financeiramente.
- ❑ **Risco Mínimo:** consultar a situação cadastral apenas dos registros com transações do dia (pedidos aprovados em 24hs).
- ❑ **Risco Moderado-1:** consultar a situação cadastral apenas partir de um determinado valor da transação, antes do fato gerador.
- ❑ **Risco Moderado-2:** consultar a situação cadastral de todos os registros ativos periodicamente (semanal ou mensalmente).
- ❑ **Risco Alto:** quando o negócio não admitir qualquer janela de verificação superior à 24hs, com clientes e fornecedores flutuantes, ou com registros de cadastro antigos.

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)



SmartScore

## Erros comuns de inconsistência do Cadastro

- ❑ Operar com Cliente cujo CNPJ na RF está Suspenso, Baixado, Inapto, ou Nulo...
- ❑ Emissão de NF-e para empresa com I.E. ATIVA no Sintegra, mas que no cadastro consta como ISENTA.
- ❑ Emissão de NF-e para empresa em situação ATIVA na Receita Federal, mas irregular no Sintegra (NFe pode ser **Denegada** apenas em algumas UF);
- ❑ I.E. no Sintegra não corresponde ao CNPJ no cadastro da empresa.
- ❑ Compra de material de fornecedor em uma das situações anteriores, ou com CNPJ inapto... Pode ter havido uso de DANFe irregular (contingência)
- ❑ Endereço de entrega diferente do cadastro no CNPJ da Receita Federal.
- ❑ Emissão de NF-e em contingência (FS-DA) no final do mês, e com erro cadastral: impossibilidade de cancelar a NF-e (se ocorreu o fato gerador) !!!
- ❑ Ao solicitar autorização de uso de uma NF-e já emitida em contingência, receber uma **DENEGAÇÃO** por situação cadastral do Cliente irregular no Sintegra.
  - Ocorrido o fato gerador (circulação da mercadoria) não se pode alterar a NF-e.
  - NF-e Denegada não pode ser Cancelada, nem inutilizada (e os registros fiscal/contábil?).

## Bases disponíveis para consultas de dados

Consultas realizadas nos websites oficiais por processo robotizado:

- ❑ **Receita Federal** – Situação do CNPJ ou CPF, e Simples.
- ❑ **SINTEGRA** – Situação do CNPJ, Inscr. Est., EPP, ME.
- ❑ **ECT** – Endereço e CEP
- ❑ **SUFRAMA** - Situação cadastral do CNPJ
- ❑ **ANVISA** - Autorização de Funcionamento e de Atividades
- ❑ **ANTT** - Habilitação de Transportador Terrestre
- ❑ **ANP** - Habilitação de posto de combustíveis
- ❑ **Outras (consultar a viabilidade)**
- ❑ **SIMPLES Nacional**
- ❑ **PMSP** - Situação Cadastral
- ❑ **INSS** – (NIT) Número de Identificação do Trabalhador
- ❑ **DENATRAN e DETRAN** – Inform. de veículos e multas
- ❑ **CRM/SP** - Médicos registrados
- ❑ **Ministério do Trabalho (novo)** (Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual – CAEPI).
- ❑ **SERASA, EQUIFAX, SPC Br** Bases Privadas para consulta de risco de crédito, Junta Comercial, e outros dados cadastrais.

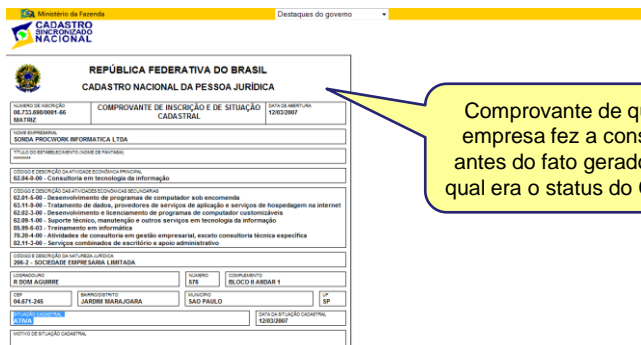
## Situação cadastral prevista pela RFB

- ❑ IN RFB nº 748 de 28/jun/2007 foi revogada em 08/fev/2010 pela IN RFN nº 1005;
- ❑ IN RFB nº 1005 de 08/fev/2010 define a situação cadastral do CNPJ em:
  - **I – ativa; única situação operacional aceitável.**
  - II - suspensa;
  - III - inapta;
  - IV - baixada;
  - V – nula.

Há risco fiscal e tributário se ocorrerem operações com empresas nestas situações cadastrais do CNPJ...

## Certificados da Consulta (evidência)

- ❑ O website retorna um Certificado com os dados oficiais da consulta:



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO: 06.671.245/0001-00  
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
DATA DE EMISSÃO: 12/03/2007

SOCIEDADE EMPRESARIAL S/OS SÓCIOS L.TDA.

TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DO ESTABELECIMENTO):

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (CNPAB): 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS (CNPAB):  
 62.04-0-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda  
 62.01-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet  
 62.02-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis  
 62.02-8-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  
 62.09-0-01 - Tratamento em informática  
 62.09-0-99 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica  
 62.11-2-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

TIPO DE ENTIDADE DO ESTABELECIMENTO:  
 2002 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

ESTABELECIMENTO: 0001  
 ENDEREÇO: JARDIM MARAVILHOSA  
 CIDADE: SAO PAULO  
 UF: SP

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA

DATA DE EMISSÃO CADASTRAL:

Comprovante de que a empresa fez a consulta antes do fato gerador... e qual era o status do CNPJ.

- ❑ Todos os dados são transformados em um arquivo para integração nos formatos: HTML, XML, PDF, TXT, XLS, e outros.
- ❑ **Os Certificados HTML da consulta são armazenados na base de dados**

## Como manter a Governança do Cadastro

Qualidade dos dados do Cadastro no seu ciclo de vida

Cadastramento  
Inicial

**Fase operacional do Cadastro:**  
- Relacionamento comercial  
- Emissão de documentos

**Dados para o Fisco:**  
SPED NFe / CTe  
EFD e ECD

- Inclusões de novos registros (ocorre diariamente);
- Alteração de dados existentes pelo usuário (ex: mensalmente);
- Saneamento Cadastral: periódico, integral ou parcial (ex.: trimestral);
- Validação “on line” em “real time” nos casos de uso diário evitam riscos:
  - Emissão de NFe, Processo de Compras, Contas a Pagar.
  - Recebimento de XML de NFe, Recebimento de mercadoria com DANFe;

## Integração com ERP para Governança: exemplo com SAP

- Integração com os processos do cadastro do SAP
- Consultas de validação e entrada de novos registros
- Plataforma utilizando PI (XI) do Netweaver
- Opcional uso de SAP DBI Connector

## Integração com Sistemas de Gestão (ERP)

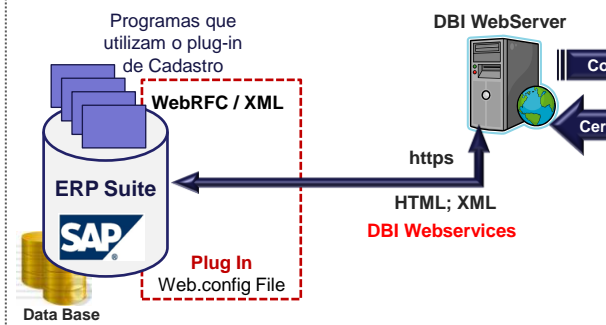
Uso de recursos de BAM aumenta grau de gestão

- ❑ O Sistema BDI SmartScore pode ser integrado a qualquer sistema de gestão existente (ERP) via webservices.
- ❑ O menor grau de integração baseia-se na leitura de registros em bancos de dados dos sistemas, como tarefa automatizada.
- ❑ O maior grau de integração permite customizar ou incluir novas funcionalidades nas telas do ERP, como:
  - Consultas de validação na alteração ou reativação de registro;
  - Consultas de validação de status de um registro existente;
  - Consultas de dados para entrada de novo registro;
  - Importação de dados de consulta para o ERP
- ❑ Outros processos podem disparar consultas em bases oficiais:
  - Verificar validade de XML de NFe recebida de fornecedor;
  - Validar validade do XML da NFe no recebimento com DANFe;
  - Validações de cadastro na aprovação do pedido, antes de gerar a NFe;

## Governança dos processos do Cadastro

Conexão direta via Webservices

### DataCenter Cliente



### Sites Oficiais na Web



Opção de instalação da licença de uso do DBI SmartScore na infraestrutura do DataCenter do Cliente, integrado via webservices quando houver este recurso diretamente no ERP.

Governança de eventos do Cadastro de Clientes e Fornecedores

## Interligação do SAP com DBI Connector

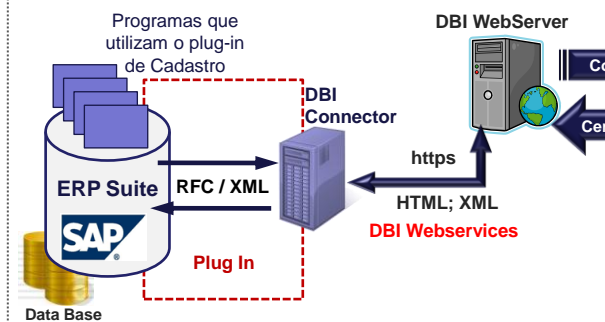
Versões SAP antigas ou sem o NetWeaver e PI/xi

- O processo de geração das consultas parte da customização ABAP feita no SAP (telas do cadastro, comandos, etc)
- Uso de um DBI Connector, que fará a interface entre o SAP e o DBI Webservices.
  - Plugin ABAP gera SELECT no Banco de Dados (tabela KNA1);
  - Dados do SELECT são enviados ao DBI Connector (XML), ou;
  - Geram uma tabela auxiliar (Tab Z) lida pelo DBI Connector
- O DBI Connector comunica-se via https com o módulo DBI Webservices, que dispara as consultas do DBI EventViewer.
  - O resultado da consulta retorna em XML ao DBI Connector, que alimenta uma tabela auxiliar, importada pelo SAP.
  - Certificados HTML das consultas retornam com o XML;
- **Opcional mais simples:** Uso da função Web.config File (.Net API) do SAP chamando uma WebRFC que acessa nosso Webservice.

## Governança dos processos do Cadastro

Integração com DBI Connector SAP

### DataCenter Cliente



### Sites Oficiais na Web

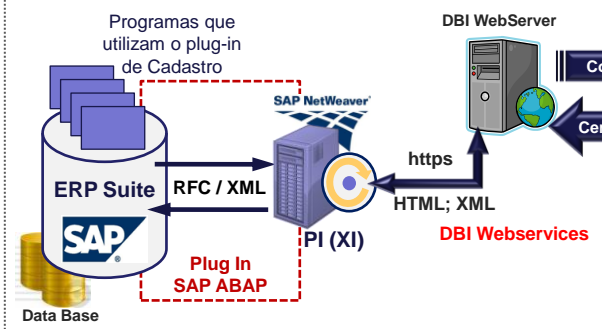


Opção de instalação da licença de uso do DBI SmartScore na infraestrutura do DataCenter do Cliente, integrado ao ERP via DBI Connector, ou direto ao webservices

Governança de eventos do Cadastro de Clientes e Fornecedores

## Interligação do SAP com DBI via PI (xi)

### DataCenter Cliente



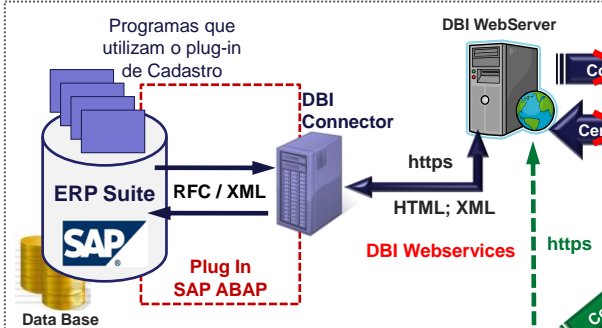
### Sites Oficiais na Web



Opção de instalação da licença de uso do DBI SmartScore na infraestrutura do DataCenter do Cliente, integrado ao SAP.

## Contingência pelo DataCenter da DBI Caso o DBI do Cliente pare de consultar os websites

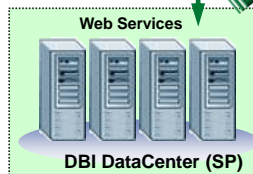
### DataCenter Cliente



### Sites Oficiais na Web



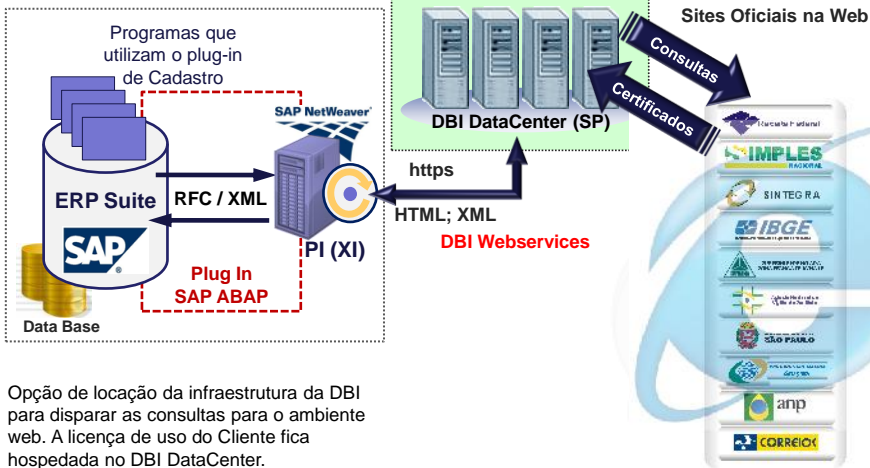
Caso ocorra algum problema com a conexão local, o servidor do DBI pode conectar-se ao DataCenter da DBI para utilizar esta infraestrutura para gerar as consultas, como uma contingência.





## Conexão com SAP via Webservices externo Licença hospedada no DBI Datacenter

### DataCenter Cliente



[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

SmartScore

**Obrigado!**  
**Entre em contato conosco.**



KeySupport  
consultoria

Consultoria em Projetos de TI

[contato@keysupport.com.br](mailto:contato@keysupport.com.br)

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

PABX: +(11) 3044-1819

Dir.: +(11) 3717-4402 IP phone

Evite riscos fiscais ao enviar seus arquivos do SPED,  
mantendo seu cadastro atualizado conosco !!!

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

Autor: Eduardo Lanna