



Tutorial bloco X

Versão 3.7.0.0



Com o intuito de facilitar a compreensão referente a nova obrigatoriedade para os estabelecimentos que utilização ECF em Santa Catarina, desenvolvemos esse Tutorial com informações que consideramos importantes.

Introdução:

O Bloco X, é uma obrigatoriedade de Santa Catarina, onde todos os estabelecimentos que utilizam ECF ficam obrigados a enviar de forma eletrônica os dados da RZ e do estoque.

O início da obrigatoriedade para bares, restaurantes e simulares será 01 de março de 2020, conforme calendário publicado no ATO DIAT Nº 15/2019 (http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/atos_diat/2019/atodiat_19_015.htm).

Mais o que o Raffinato irá enviar nesse Bloco X?

O Raffinato enviará os requisitos LVIII e LIX

REQUISITO LVIII (ER 02.05 e 02.06), **diariamente**, após a emissão da Redução Z, o sistema deverá enviar automaticamente o “Arquivo com Informações da Redução Z do PAF-ECF”, respeitando o layout e procedimentos estabelecidos. Destacamos os dois principais procedimentos abaixo:

- Envio automático do Arquivo após a emissão da RZ – sem o usuário intervir;
- Apresentação de mensagens padrões de Sucesso de Envio ou de Erro do Envio.

REQUISITO LIX (ER 02.06 e ATO DIAT Nº 011/2020 (05/05/2020)), **anualmente** o sistema deverá enviar automaticamente o “Arquivo com Informações do Estoque do PAF-ECF” com a data de referência 31/12 do ano anterior, respeitando o layout e procedimentos estabelecidos. Destacamos os dois principais procedimentos abaixo:

- Envio automático do Arquivo anualmente – sem o usuário intervir;
- Apresentação de mensagens padrões de Sucesso de Envio ou de Erro do Envio.

O que meu estabelecimento precisa para atender a esses requisitos?

- Certificado Digital em nome da Empresa válido e instalado na máquina do Servidor.exe (recomendamos o uso do modelo A1);
- Que os dados cadastrais do estabelecimento estejam corretos no cadastro da Filial (o nome e a IE deverá ser o mesmo que consta no SEFAZ)
- Ter internet na máquina do Servidor.exe;
- Ter o cadastro de produtos atualizado;
- Ter o estoque atualizado;

E se meu estabelecimento não quiser atender a esses requisitos?

Todos os estabelecimentos que possuírem ECF serão obrigados a enviar para o Estado de Santa Catarina o "BLOCO X" com o **REQUISITO LVIII**, mas nem todos precisarão enviar o **REQUISITO LIX**.

Requisito LVIII deve enviar independente a:

- Regime tributário (Simples, Real ou Presumido);
- Número de ECFs (Impressoras Fiscais) ativas no estabelecimento;
- Ao segmento de atuação;
- Emitir ou Não nota fiscal modelo 55.

No **REQUISITO LIX** a obrigatoriedade está definida de acordo com o código Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do estabelecimento.

*Não atendendo ao requisito, seu estabelecimento poderá ser **notificado**.*

Tem como o Fisco verificar se foi enviado ou não?

No portal do S@T, onde fica registrado a empresa e as ECFs que possui, existem novos campos onde tanto o Fisco, como a contabilidade e o desenvolvedor de Software vinculado a ECF conseguem visualizar se existem pendências de envio para ECF ou pendências de Estoque.

Edição de autorização de uso de ECF



Inscrição Estadual

25.524.070-8

Nome Empresarial

HEXTOR SISTEMAS LTDA

Nº autorização de uso de ECF

1808300012870

Confirmação de PAF-ECF

PAF-ECFs

2006900002468 - RAFFINATO-3.6.12.0



Pendências de estoque

Sem pendências

Equipamentos ativos



Caixa	Número do credenciamento do ECF	Número de fabricação do ECF	ECF	Pendências de redução Z	Situação	...
10	1808400030861	DR10170000000003604	ECF-IF, DARUMA AUTOMACAO, FS800I, 01.00.02	Sem pendências	✓	✕

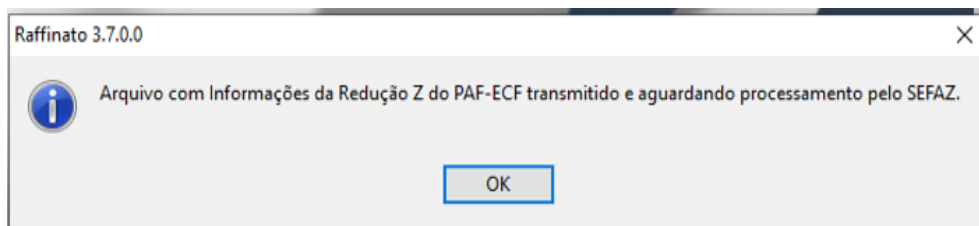
Tem como saber se foram enviadas todas as RZ e arquivos de Estoque?

- As RZ possuem a identificação da ECF que está emitindo bem como o COO e a CRZ que são códigos sequenciais e únicos por ECF. O envio será sempre cronológico, ou seja, da menor data para a maior.
- Os arquivos de estoque possuem a “DataReferencia” que identificará a qual ano o arquivo pertence. O envio será sempre cronológico, ou seja, da menor data para a maior.

Quais mensagens o Raffinato irá apresentar referente a RZ?

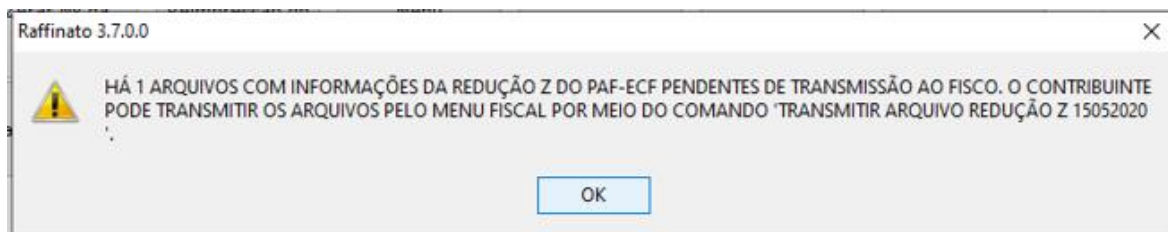
O Raffinato (Frente de Caixa e Retaguarda) irá apresentar um conjunto de mensagens, com o texto padrão definido na legislação, onde irá sinalizar:

- Se o arquivo foi transmitido e aguarda o processamento pelo SEFAZ.

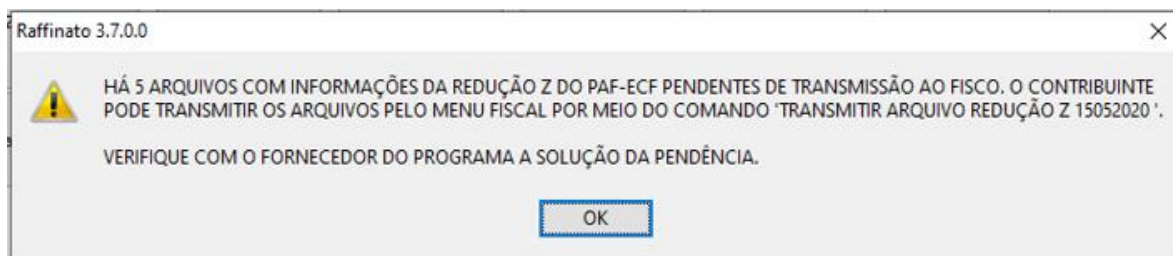


Se o arquivo foi rejeitado pelo SEFAZ, será apresentada mensagens de acordo com a quantidade de arquivos pendentes para o envio ao SEFAZ:

- De 1 a 4 arquivos rejeitados:



- A partir de 5 arquivos rejeitados:

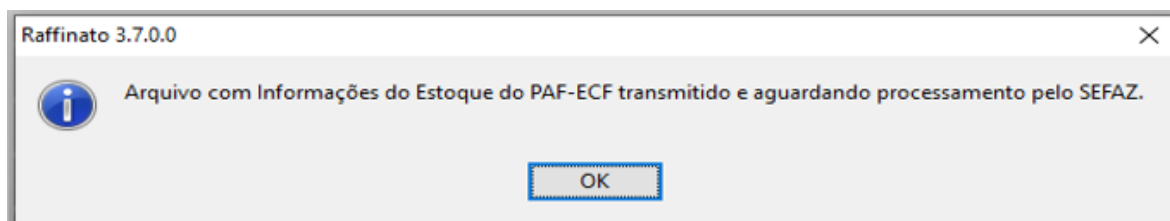


OBS: As mensagens apresentadas no Retaguarda são referentes a todas as ECF que estão ativas no sistema. Já as mensagens apresentadas no Frente de Caixa, são referente a ECF conectada a máquina.

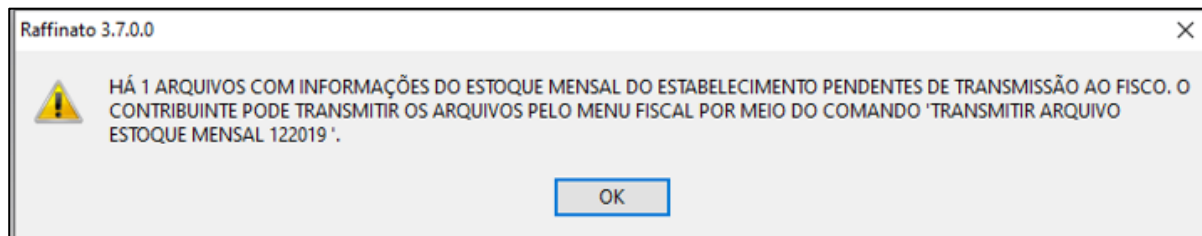
Quais mensagens o Raffinato irá apresentar referente ao Estoque?

O Raffinato (Frente de Caixa e Retaguarda) irá apresentar um conjunto de mensagens, com o texto padrão definido na legislação, onde irá sinalizar:

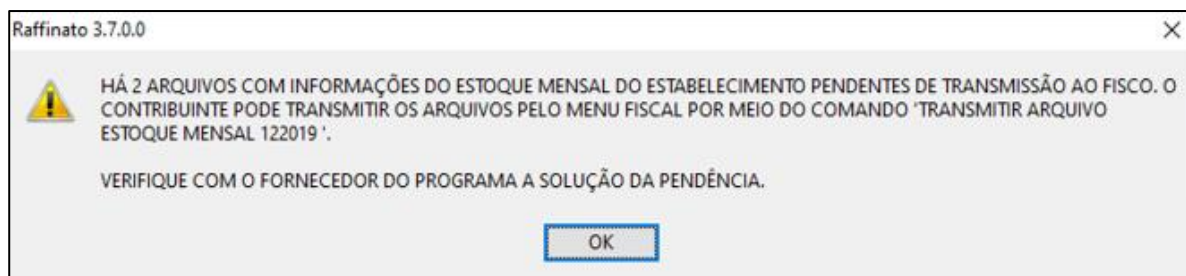
- Se o arquivo foi transmitido e aguarda o processamento pelo SEFAZ.



Se o arquivo foi rejeitado pelo SEFAZ, será apresentada mensagens de acordo com a quantidade de arquivos pendentes para o envio ao SEFAZ:



A partir do 2º arquivo rejeitado:



No Raffinato, terá uma tela para a consulta do que foi enviado?

Tanto no Frente de Caixa (Menu Fiscal), como no Retaguarda (Menu Inicial -> Envio ao Fisco – Redução Z e/ou Menu Inicial -> Envio ao Fisco – Estoque), será disponibilizado uma tela para consultar os Arquivos de RZ e outra para consultar os Arquivos de Estoque:

Arquivo Redução Z

Envio ao FISCO-REDUÇÃO Z

Bloco X - Redução Z

Produção

Status

☒ Não enviados / Processados com erros / Cancelados
 ☐ Aguardando processamento
 ☐ Processado com sucesso

-	Nº Série ECF	CRZ	Data Mov.	Recibo Sefaz	Mensagem Sefaz		
☒	DR10170000000003604	94	02/03/2020	8259e200-8c12-4901-9c8c-5deed8235f56	Cancelado: 11/03/02020 15:49:13 - cancelando o registro	...	

- Em caso de erro no processamento do arquivo decorrente de cadastro no sistema ou de valores divergentes, realize a correção, marque a opção "Regerar arquivos" e o envie novamente.
 - Em caso de problemas cadastrais no SEFAZ, selecione o arquivo e clique em reprocessar.

Atenção: Respeite sempre o prazo máximo para envio do arquivo considerando a data de movimento da RZ.
[Para mais informações acesse nosso tutorial clicando aqui.](#)

☐ Regerar arquivos

Enviar

Consultar Status

Reprocessar

Cancelar

Arquivo Estoque

Envio ao FISCO-ESTOQUE

Bloco X - Estoque

Produção

Status

☐ Não enviados / Processados com erros / Cancelados
 ☒ Aguardando processamento
 ☐ Processado com sucesso

-	Data de Referência	Recibo Sefaz	Mensagem Sefaz		
☒	31/12/2019	0f510fbc-d6a9-4944-b647-518ce3e8135f	Aguardando	...	

- Em caso de problemas cadastrais no SEFAZ, selecione o arquivo e clique em reprocessar.

☐ Regerar arquivos

Enviar

Consultar Status

Reprocessar

Cancelar

OBS: Ambas as telas possuem as mesmas funcionalidades.

- **Não Enviados /Processados com erro/Cancelados:** nessa opção será apresentada as RZ novas (ainda não transmitidas – registros em preto) e as RZ que já foram enviadas e foram rejeitadas (vermelhas).
 - Nessa opção, quando houver uma RZ com erro, poderá ser executado duas ações para o reenvio da RZ (sempre selecionando o arquivo desejado).
 - **Regerar Arquivo:** opção a ser utilizada quando existe um erro no arquivo gerado (por exemplo valor de Totalizador errado, produto com Código de Barras inválido, IE do estabelecimento errada), sendo necessário corrigir a informação e atualizar o arquivo para um novo envio;
 - **Reprocessar:** opção a ser utilizada, quando o arquivo está correto, porém não foi possível processar o mesmo no SEFAZ. Isso pode ser causado pela falta da Autorização de Uso da ECF no SEFAZ, a ECF não estar habilitada para aquele estabelecimento, a versão do PAF utilizada na geração do arquivo difere da registrada no SEFAZ, etc. Para essa ação é necessário informar um motivo.
- **Aguardando Processamento:** Nessa opção são exibidos todos os arquivos que foram enviados para o SEFAZ, e que estão em processo de validação do arquivo. Essa fase de validação não é instantânea, podendo demorar vários minutos, dependendo da fila de arquivos no servidor do SEFAZ.
- **Processado com Sucesso:** nessa opção estão todos os arquivos que já foram processados pelo SEFAZ e que estão OK.
 - Nessa opção, é possível realizar o cancelamento dos arquivos. O cancelamento resultará na pendência de transmissão de todos os arquivos selecionados. Essa ação é útil caso deseje efetuar uma alteração em um arquivo transmitido com sucesso.

O Raffinato efetua o controle de mudança de Status dos arquivos, em vários momentos diferentes, porém se desejar visualizar manualmente se o Status já foi alterado, pode utilizar o botão **“Consultar Status”**.

- OBS: Existe uma diferença de tempo, entre a atualização do Status no portal do SEFAZ e a devolução do mesmo para o WEBSERVICE que os sistemas consultam, então no Portal do Sefaz poderá apresentar por exemplo “Sucesso” e no sistema ainda retornar como “Aguardando”.

Em todos os arquivos gerados, na última coluna haverá um botão chamado “XML”, onde é possível consultar os XML’s armazenados pelo sistema.

- Redução Z: XML Redução Z, XML Resposta Envio, XML Resposta Consulta, XML Resposta Reprocessamento e XML Resposta Cancelamento.
- Estoque: XML Estoque, XML Resposta Envio, XML Resposta Consulta, XML Resposta Reprocessamento e XML Resposta Cancelamento.

Atenção: existe uma restrição em relação a data de movimento da RZ e o prazo máximo para seu envio, onde a princípio é de 20 dias. Ou seja, caso uma RZ retorne seu processamento com erro, a pendência deve ser ajustada e o arquivo reenviado no máximo em 20 dias após a data de movimentação da RZ. Da mesma forma irá ocorrer para o arquivo do Estoque, sendo o prazo máximo de 20 dias para o envio do mesmo.

Qual aplicativo fará o envio dos arquivos?

O envio dos arquivos será realizado pelo “servidor.exe”, por esse motivo a internet não precisa estar disponível em todas as estações que são “Caixas” do estabelecimento.

Caso não for possível enviar os arquivos em sequência da emissão da redução Z (falta temporária de internet) o Raffinato efetuará o envio na próxima abertura do sistema (Retaguada ou Frente de Caixa).

O que é enviado no arquivo da RZ?

O arquivo gerado envia basicamente a identificação do estabelecimento, a identificação da RZ que está sendo enviada (COO e CRZ, data de emissão e de movimento), Totalizadores parciais da RZ (alíquota e valor) e os produtos que foram comercializados na ECF para aquela alíquota.

```

- <Mensagem>
  - <Estabelecimento>
    <Ie>255240708</Ie>
  - <PafEcf>
    <NumeroCredenciamento>2006900002468</NumeroCredenciamento>
  - <Ecf>
    <NumeroFabricacao>DR10170000000003604</NumeroFabricacao>
    - <DadosReducaoZ>
      <DataReferencia>2020-02-20</DataReferencia>
      <DataHoraEmissao>2020-02-21T10:56:36</DataHoraEmissao>
      <CRZ>0087</CRZ>
      <COO>00001115</COO>
      <CRO>026</CRO>
      <VendaBrutaDiaria>00000000000850</VendaBrutaDiaria>
      <GT>00000000006266769</GT>
    - <TotalizadoresParciais>
      + <TotalizadorParcial>
      + <TotalizadorParcial>
      + <TotalizadorParcial>
      + <TotalizadorParcial>
      + <TotalizadorParcial>
      - <TotalizadorParcial>
        <Nome>02T1200</Nome>
        <Valor>8,50</Valor>
    - <ProdutosServicos>
      - <Produto>
        <Descricao>Suco de Laranja</Descricao>
        <CodigoGTIN>
        <CodigoCEST>1701000</CodigoCEST>
        <CodigoNCMSH>20099000</CodigoNCMSH>
        <CodigoProprio>3</CodigoProprio>
        <Quantidade>1,000</Quantidade>
        <Unidade>UN</Unidade>
        <ValorDesconto>0,00</ValorDesconto>
        <ValorAcrescimo>0,00</ValorAcrescimo>
        <ValorCancelamento>0,00</ValorCancelamento>
        <ValorTotalLiquido>4,50</ValorTotalLiquido>
      </Produto>
      + <Produto>
      </ProdutosServicos>
    </TotalizadorParcial>
    + <TotalizadorParcial>
    + <TotalizadorParcial>
    </TotalizadoresParciais>
  </DadosReducaoZ>
</Ecf>
</Mensagem>
- <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  + <SignedInfo>
    <SignatureValue>bBsmkmT2o2At+CaUypxY5ELRhpJlmB7ojC6acvXvYE+vcADxBpOsi

```

-> Identificação do Estabelecimento

-> Identificação da ECF

-> Dados de identificação da RZ

-> Totalizadores da RZ
(Separados por alíquota)

-> Produtos que foram vendidos na alíquota.

O que é enviado no arquivo no arquivo do Estoque?

O arquivo gerado envia a identificação do estabelecimento e os dados dos produtos que possuem a quantidade de estoque maior ou igual a zero.



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Estoque Versao="1.0">
  <Mensagem>
    <Estabelecimento>
      <Ie>255240708</Ie>      -> Identificação do Estabelecimento
    </Estabelecimento>
    <PafEcf>
      <NumeroCredenciamento>2006900004908</NumeroCredenciamento>
    </PafEcf>
    <DadosEstoque>
      <DataReferencia>2019-12-31</DataReferencia> -> Data de referência do Estoque
      <Produtos>
        <Produto>
          <Descricao>Refrigerante Cola 2L</Descricao>
          <CodigoGTIN/>
          <CodigoCEST>0300700</CodigoCEST>
          <CodigoNCMESH>22021000</CodigoNCMESH>
          <CodigoProprio>1</CodigoProprio>
          <Quantidade>150,000</Quantidade>
          <QuantidadeTotalAquisicao>0,000</QuantidadeTotalAquisicao>
          <Unidade>LT</Unidade>
          <ValorUnitario>0,000</ValorUnitario>
          <ValorTotalAquisicao>0,00</ValorTotalAquisicao>
          <ValorTotalICMSDebitoFornecedor>0,00</ValorTotalICMSDebitoFornecedor>
          <ValorBaseCalculoICMSST>0,00</ValorBaseCalculoICMSST>
          <ValorTotalICMSST>0,00</ValorTotalICMSST>
          <SituacaoTributaria>Nao tributado</SituacaoTributaria>
          <Aliquota/>
          <IsArredondado>true</IsArredondado>
          <Ippt>Proprio</Ippt>
          <SituacaoEstoque>Positivo</SituacaoEstoque>
        </Produto>
        <Produto>
          <Descricao>Refrigerante Cola Lata 350ML</Descricao>
          <CodigoGTIN/>

```

Dados do Produto com quantidade maior ou igual a 0.

O que pode causar a rejeição do meu arquivo?

Seguem alguns pontos que mapeamos que podem causar a rejeição do arquivo:

- Razão Social ou IE cadastrada no Raffinato diferente dos dados que contam no portal do Sefaz;
- Dados cadastrais do produto inválidos, como o código de barras ou o NCM;
- Divergência de valores nos totalizadores da RZ
- Não possuir o a autorização de uso da ECF vinculado a Raffinato;
- Estar utilizando uma ECF não autorizada para o estabelecimento;
- A versão do aplicativo PAF que gerou o arquivo estar diferente da versão que está vinculada ao estabelecimento no SEFAZ.