

Configuração da Integração do Sistema Domínio

O Domínio é um sistema utilizado pelos escritórios de contabilidade, o qual possui uma API que nos permite enviar os arquivos XML dos Documentos Fiscais emitidos ou recebidos pela empresa, afim de facilitar e agilizar o processo de "recolha" e escrituração destes arquivos a cada mês.

Antes de iniciar o processo de configuração, certifique-se com o seu contador, que ele utiliza o Sistema Domínio, e solicite a sua Chave de Cliente, que será necessária logo abaixo.

Versão necessária: O sistema tryideas deverá estar na versão 753 ou superior.

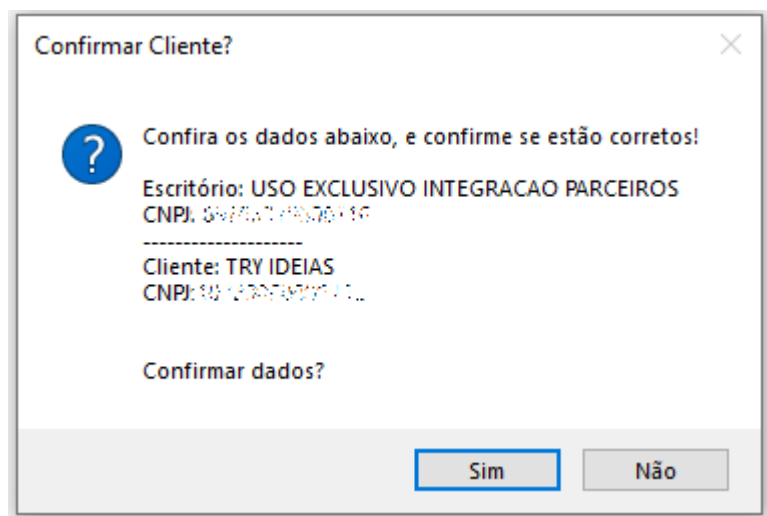
Configurações

Para habilitar o envio dos arquivos, é necessário que realizemos algumas configurações no sistema tryideas.

Acesse o menu: **Configurações > Configurações Adicionais > (aba) Sistema Domínio.**

- Selecione a **Filial** que deseja configurar, e informe a **Chave Cliente**, enviada pelo contador (caso ainda não possua a Chave, solicite ao seu contador, pois ela é necessária para habilitarmos a integração).

Após isso, clique em **Autenticar e Salvar**, e aguarde a tela de Confirmação.

A imagem mostra uma caixa de diálogo intitulada "Confirmar Cliente?". No canto superior direito há um ícone de "X" para fechar. À esquerda, há um ícone de interrogação dentro de um círculo azul. O texto principal diz: "Confira os dados abaixo, e confirme se estão corretos!". Abaixo disso, há duas linhas de texto: "Escritório: USO EXCLUSIVO INTEGRACAO PARCEIROS" e "CNPJ: 04.747.793/0001-90". Uma linha tracejada separa essas informações de outra seção com "Cliente: TRY IDEIAS" e "CNPJ: 09.130.797/0001-11". No final, há a pergunta "Confirmar dados?". Na base da caixa, há dois botões: "Sim" (destacado com um contorno azul) e "Não".

Confira se os dados exibidos na tela, correspondem ao seu escritório de Contabilidade e da sua Empresa, Nome e CNPJ.

Caso os dados estejam divergentes, clique em **NÃO**, e solicite ao seu contador rever a Chave Cliente enviada por ele. Após receber a nova chave, informe-a no respectivo campo, e repita o processo, clicando em autenticar da mesma forma ao passo acima.

Se os dados estiverem corretos, clique em **SIM** para confirmar, e aguarde a mensagem que será apresentada na tela.

Após configurado, caso deseje **Desabilitar o envio dos arquivos ao seu Contador**, selecione a Filial, e marque a opção "Desabilitar a Sincronização dos arquivos". *A configuração será salva automaticamente, não sendo necessário nenhum outro comando.*

Para **Habilitar** novamente, repita o procedimento acima, desmarcando o campo.

Envio dos Arquivos

Após realizada a Configuração, os próximos Documentos Fiscais emitidos ou recebidos, serão sincronizados automaticamente.

Documentos Sincronizados:

- **NF-e (emitidos)** > Arquivo XML de autorização, e do Cancelamento;

Enviados de forma automática após o envio para a SEFAZ.

- **NF-e (recebidos)** > Arquivo XML de autorização;

Enviados de forma automática após o recebimento via Distribuição do DFe (manifestação do Destinatário), ou na Importação do XML.

- **NFC-e** > Arquivo XML de autorização, e do Cancelamento;

Enviados de forma automática após o envio para a SEFAZ.

- **NFS-e** > Arquivo XML de autorização, e do Cancelamento (em layout específico Abrasf 1.0);

Enviados de forma automática após o envio para o sistema da respectiva Prefeitura.

- **CT-e** > Arquivo XML de autorização, e do Cancelamento;

Enviados de forma automática após o envio para a SEFAZ.

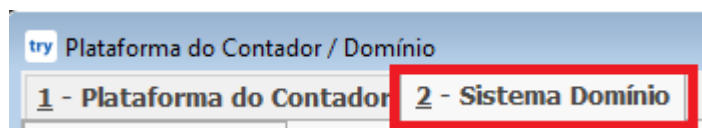
Arquivos de **CTe-OS** e **Inutilização de Numeração**, a API ainda não possui suporte.

Envio manual dos Arquivos

Não utilize este recurso para armazenamento de todos os Documentos Fiscais emitidos pela empresa até a presente data. (Caso o Contador não possua o BOX-e, os arquivos permanecem disponíveis por 60 dias para serem baixados).

Envie apenas os arquivos solicitados pelo Contador, relacionados ao mês atual ou o anterior caso ele ainda não tenha realizado a escrituração e não possua estes arquivos.

Para consultar os arquivos já sincronizados, ou sincronizar os que ainda não foram enviados, acesse o menu: **Movimento** (ou *Nota Fiscal no Plano Básico*) > **Plataforma do Contador / Domínio**, e clique sobre a aba **2 - Sistema Domínio**.



Selecione a Filial que deseja pesquisar, o Período, o Modelo e Tipo de Documento, e o filtro desejado, Sincronizados ou Não Sincronizados. Após isso clique em Pesquisar.

Selecione os arquivos que deseja enviar, e clique no botão **"Enviar arquivos selecionados"**, conforme animação abaixo.

The screenshot shows a web application interface titled 'Plataforma do Contador / Domínio'. It has two tabs: '1 - Plataforma do Contador' and '2 - Sistema Domínio'. The active tab is '2 - Sistema Domínio'. Below the tabs, there's a section 'F1 - Arquivos XML (DFe)'. This section contains several filters: 'Filial' (set to 'TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME'), 'Período' (set to 'Este Mês'), 'Opções' (Modelo: 'NF-e', Tipo: 'Saída'), and 'Filtrar arquivos' (radio buttons for 'Sincronizados' and 'Não Sincronizados', with 'Não Sincronizados' selected). A 'Pesquisar' button is to the right. Below the filters is a table with columns: 'Código', 'Número', 'Modelo', 'Data Emissão', 'Valor', 'Tipo Documento', 'Situação', 'Arquivo Xml Enviado?', and 'Cancelamento Enviado?'. The table lists 19 rows of data. At the bottom left, there's a button 'Enviar arquivos selecionados' with a blue arrow icon.

	Código	Número	Modelo	Data Emissão	Valor	Tipo Documento	Situação	Arquivo Xml Enviado?	Cancelamento Enviado?
<input type="checkbox"/>	18978	55 55		14/04/2022 09:35:57	10,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18976	53 55		14/04/2022 08:54:10	10,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18975	52 55		13/04/2022 14:06:40	20,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18973	51 55		13/04/2022 14:00:17	16,40	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18972	50 55		13/04/2022 13:51:12	10,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18971	49 55		13/04/2022 13:43:50	8,20	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18965	48 55		28/03/2022 16:02:35	200,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18964	47 55		28/03/2022 15:03:50	500,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18946	46 55		16/03/2022 14:45:54	4,33	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18945	45 55		16/03/2022 14:19:14	4,23	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18944	44 55		16/03/2022 14:19:25	4,30	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	18943	43 55		16/03/2022 14:12:47	5,11	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	17884	42 55		28/01/2022 15:44:05	10,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	17883	41 55		28/01/2022 15:43:21	10,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	17882	40 55		28/01/2022 15:42:06	10,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	17881	39 55		28/01/2022 15:41:01	50,00	Saída	Autorizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Instruções para o contador

Habilitando e gerando as chaves para os clientes dentro do Sistema Domínio

Para que seja possível realizar a importação de notas através de API, precisa estar com o Onvio habilitado.

- 1 - Acesse o Onvio, e no módulo API, clique em Chave;
- 2 - Clique em + Adicionar e habilite os clientes que deseja importar as notas;
- 3 - Após com a chave gerada, copie a mesma para inserir dentro do Sistema do seu cliente, repasse a chave ao cliente do escritório, e informe-o que entre em contato com o seu ERP para solicitar que o sistema envie as notas para o API;

As configurações de importação para a importação através de API são as mesmas da importação através do XML, então se a sua empresa já está configurada para importar notas através do XML, as configurações de acumuladores e CFOPs para a API já estarão realizadas. Caso a sua empresa não tenha essa configuração deverá entrar em contato com o suporte do sistema domínio e realizar as configurações.

Revision #6

Created Wed, May 24, 2023 8:31 PM by Diego Ritt

Updated Thu, Jul 20, 2023 11:32 AM by Laércio Bunzen