

# Bloco X

- Pré requisitos / Configurações / Tratando erros / Rejeições
- Definição de Bloco X

# Pré requisitos / Configurações / Tratando erros / Rejeições

## Pré requisitos para o Bloco X.

A seguir, estão listados os pré requisitos para fazer uso do Bloco.

- Versão 12.5.3 ou superior.
- Estar com o certificado digital configurado no ERP, e instalado na máquina do PDV.
- Deve estar com a senha do certificado preenchido na filial também.
- ECF's do cliente estarem registradas no S@T para a Ema Software.
- Verificar se as DLLs da ECF estão atualizadas, caso contrário é necessário atualizar.

## Nova configuração ou atualização.

Listamos de modo simplificado o que deve acontecer quando há uma nova configuração ou atualização no mesmo.

- Descompactar o arquivo ["DLLs.rar"] na pasta do PDV (somente em novas instalações)
- Executar a BAT que tem dentro para registrar as dlls de transmissão do bloco X. (somente em novas instalações)
- Conferir se nas configurações gerais do integrador, aba do PAF-ECF estão os dados todos preenchidos corretamente (conforme imagem).
- Número do laudo: UNS0432018
- Nome do PAF-ECF: Ema PDV
- Versão: 11
- Número do credenciamento: 1806900014227
- Endereço de envio do bloco X: [clique aqui](#).
- Ativar o parâmetro Enviar Bloco X (caso contrário o PDV não fará o envio automático dos arquivos)OBS: O número de credenciamento do PAF-ECF é alterado a cada homologação do PAF-ECF

## Configurações do S@T

O S@T é o software da Receita Estadual que controla o registro da impressora fiscal e a versão do PAF utilizada. Essa configuração é de responsabilidade da Ema Software Matriz, as regras estão

descritas no procedimento interno para Impressoras fiscais.

## Como confirmar o funcionamento

- Vá até o menu "4 - Consultas" e opção "8 - Bloco X" na tela teremos algumas informações:
- Tipo: Redução Z ou Estoque.
- Status: Aguardando, Sucesso e Erro.
- Aguardando: Arquivos que ainda não foram processados (esperando retorno do sef).
- Sucesso: Arquivos que foram transmitidos sem erros.
- Erro: Arquivos que apresentaram rejeição no momento da transmissão.

## Tratando rejeições.

Nos registros classificados como Erro avalie o motivo da rejeição conforme exemplos abaixo:

- Clique 2 vezes no campo mensagem para visualizar o motivo completo da rejeição.
- Clique em mais detalhes para avaliar as possíveis sugestões.
- Ao clicar em OK, o sistema irá oferecer as sugestões.
- Em casos de NCM ausente, o mesmo irá abrir uma tela informando quais itens da redução em questão estão sem NCM.
- Pressione F4 para exportar lista para excel e bloco de notas (Arquivos serão exportados para pasta raiz do PDV).
- No ERP efetue o ajuste do item.
- Faça uma integração completa no integrador e tente transmitir a redução novamente.

[image-1655471975084.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1655472229074.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1655472312413.png](#)

Image not found or type unknown

## Erros comuns

- **Classe não registrada, ClassID ERRO:** 'assinatura digital', 'chaves registradas', 'chaves não encontradas' - Mensagem retornada quando as DLLs capicom não está registrada. Verificar se as dlls capicom.dll e msxml5.dll estão na pasta do PDV, se não estiverem, pegar da pasta do contas ERP e colocar na pasta do PDV, após isso é necessário abrir o CMD como administrador e fazer o registro da capicom.dll (regsvr32

capicom.dll)

- **Erro 3010 - Valor do GT:** Alguma Redução Z teve algum problema ao ser gravada no PDV, e portanto não foi enviada
- **Erro 3012 - Valor da venda bruta diária:** O sistema verifica se o valor de VendaBrutaDiaria corresponde à soma de todos os valores: ValorTotalLiquido + ValorCancelamento + ValorDesconto, quando acontecer esse problema pode ser por conta de algum cupom que não foi gravado, ou cupom que não teve seu status alterado para cancelado corretamente.
- **Erro 30012 - Totalizador inválido:** Algum totalizador fora do formato pode ter sido gravado no PDV, causando o problema, os totalizadores devem ter o seguinte padrão

Txxxx: para tributados pelo icms

N1: para não tributados

I1: para isentos

F1: para substituição tributária

- **Erro 1001: Shema invalido: The 'le' element is invalid - the value 'is invalid according to is datatype 'le type1 - the Pattern constraint failed:** Este erro acontece quando por algum motivo no banco de dados do integrador, não foi gravado a inscrição estadual do cliente corretamente. O que se deve fazer nesse caso é fazer a sincronização dos dados, ir no cadastro de máquinas do integrador (primeiro ícone a esquerda) e mudar a filial para outra filial, logo após voltar para a filial correta, assim gravará o registro corretamente
- **Erro 4014: É obrigatório preencher o código CEST para os produtos sob substituição tributária:** Este erro acontece ao tentar gerar o arquivo de estoque mensal, caso tenha algum produto que tenha sido vendido com substituição tributaria, é necessário informar o CEST destes itens.

# Definição de Bloco X

O Bloco X é um dos registros obrigatórios da Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Ele é integrado ao Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF), que é utilizado para transmitir informações sobre os cupons fiscais emitidos por uma empresa.

Entre as informações que o Bloco X permite ao negócio enviar para a Receita Federal, temos:

- Um arquivo com dados sobre o estoque mensal do estabelecimento comercial;
- Um arquivo com informações referentes à Redução Z do PAF-ECF, criado diariamente e enviado em ordem sequencial;

Início do ambiente de produção	Data limite para início do envio
Início do ambiente	01/02/2019
Data início de obrigação do envio.	<p><b>01/09/2019 - CNAEs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4771701 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;</li><li>• 4771703 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos;</li><li>• 4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.</li></ul> <p><b>15/01/2020 - CNAEs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;</li><li>• 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;</li><li>• 4742300 - Comércio varejista de material elétrico.</li></ul> <p><b>01/03/2020 - CNAEs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5611201 - Restaurantes e similares;</li><li>• 5611202 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas;</li><li>• 5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.</li><li>• 01/06/2020 - Todos os demais</li></ul>
Periodicidade do envio	Diário (Redução Z), Mensal (Estoque).

## Formas de envio

Existem duas formas possíveis de fazer o envio, através do Automático ou do Manual. Na tabela a

seguir, explica objetivamente o uso de cada uma delas.

Forma	Detalhamneto
Automático	Dados gerado automaticamente durante a emissão da Redução Z
Manual	No Ema PDV, acessando o Menu '4 - Consultas' e a opção '8 - Bloco X'

## Dados enviados

Forma de envio	Detalhamento
Redução Z	<p>No arquivo diário são enviados:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. As reduções Z e seus totalizadores;</li><li>2. Produtos vendidos e seus totalizadores como:</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quantidade vendida de cada produto;</li><li>• Valor Líquido de cada produto;</li><li>• Valor cancelado;</li><li>• Valor de desconto;</li></ul>
Arquivo mensal	<p>No arquivo mensal é enviado o estoque dos produtos que foram movimentados durante o mês anterior. Qualquer saída realizada pelo PDV ou qualquer nota de compra que tenha sido cadastrada no depósito padrão da filial configurada.</p>