

# G5

## Conversor G5

GUIA COMPLETO DE USO

## O MANUAL

Este manual foi desenvolvido com o intuito de auxiliar os usuários do Sistema Gerencial G4, Sistema Administrador G4 e de Outros Sistemas (CLIPP - 2014) para a utilização do Conversor G5, que é disponibilizado gratuitamente no site da Digisat para as vendas.

- O Sistema Conversor G5 não necessita de instalação.
- Baixe o conteúdo do Conversor, e descompacte no destino de sua preferência.
- Feito isso, execute o aplicativo ConversorG5 (Se preferir, pode ser criado um atalho do mesmo na área de trabalho).

**Será exibido a tela abaixo:**



**Para utilizar o conversor, existem alguns pré-requisitos, informados abaixo:**

- Ter instalado na máquina o Firebird (Para o Sistema Gerencial G4 e Administrador G4 é obrigatório o uso do Firebird 2.0.3, caso for Outros Sistemas (CLIPP- 2014) é necessário ter o Firebird 2.5 e caso for Outros Sistemas (DBF) é necessário ter instalado o Visual Fox Pro Client - <http://www.4shared.com/file/9vPzDX8cce/VfpClient.html>;
- Ter instalado na máquina o Sistema Gerencial G5 (Deve estar na Release 1006 ou superior);

- O Servidor do G5 deve estar sempre em execução, pois o Conversor G5 utiliza o mesmo (A partir da Release 1.0.0.4 o Conversor abrirá automaticamente o Serviço do G5).

### Processo de Conversão:

O primeiro passo para efetuar a conversão depois de estar com o Sistema Gerencial G5 instalado, é abrir o SERVIDOR, para que o mesmo crie uma base zerada dentro da pasta DADOS (O Conversor abre o Serviço do G5 automaticamente).



1.Com o conversor iniciado selecione o sistema de origem:



2.Indique o local da base de dados de origem:



3.Clique no botão executar que se encontra no canto inferior direito.



Feito isso será apresentado a seguinte tela:

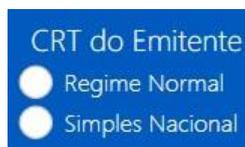
### Para Conversão do GG4, AdmG4 e Clipp



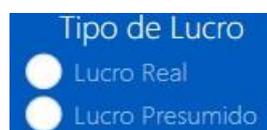
- Selecione os dados que deseja converter, tendo em vista que a opção de **FINANCEIRO** será liberada apenas quando forem convertidas as Pessoas (Clientes, Fornecedores e Transportadoras), pois existem relações entre eles.



- Em seguida selecione o regime da empresa emitente, indicando se a mesma trabalha no Regime Normal ou Simples Nacional, conforme imagem abaixo:



- Depois de indicar o CRT, é necessário informar o tipo de lucro que a empresa emitente se enquadra, tendo em vista que são necessárias algumas atualizações nos produtos antes da conversão, quando os dados não estão preenchidos corretamente. Informe o lucro no local da imagem abaixo:



- Com todos os dados devidamente informados, é possível prosseguir com a conversão, e para isso, basta clicar no botão localizado no canto inferior direito do Conversor.



- Ao selecionar a opção para dar sequência à conversão, será apresentada uma nova tela, onde permite que seja gerado um novo código interno para os produtos.

### Mensagem:

Deseja manter o Código Interno do Produto?

- Depois disso, será apresentada uma nova tela, para informar o CNPJ do emitente, tendo em vista que quando for abrir o sistema, depois da conversão, o mesmo validará a habilitação com base neste CNPJ que foi informado no emitente.

### Documento:

Informe o CNPJ do Emitente:

- Após informar o documento e confirmar, o conversor automaticamente verificará o NCM no banco de dados de origem e se houver algum NCM que não estiver preenchido o Conversor apresentará uma tela para seja informada um NCM, o mesmo será replicado nos produtos:

### Ncm:

Alguns produtos não possuem NCM, abaixo informe um NCM para que seja replicado.

- Após informar um NCM válido para os produtos, o conversor dará início ao preparo dos dados para a conversão e em seguida insere os dados na base do G5, que deve estar previamente criada. Ao final, o conversor deve apresentar a mensagem confirmando que o banco de dados foi devidamente convertido:

---

**Mensagem:**

Banco de dados convertido com sucesso :)

ok

---

- Caso apareça a seguinte mensagem ao final na conversão:

**Mensagem:**

Banco de dados convertido com erros, verifique a pasta  
Logs/Ncm.txt

ok

---

## Para conversão DBF para o G5

Feito isso será exibido a tela abaixo:



- Para iniciar é necessário selecionar a tabela de origem e a tabela de destino, depois será necessário relacionar os campos de destino com os campos de origem.



- 1- Depois de selecionar o campo de origem e o campo de destino aperte o botão para adicionar o item na listagem de relacionamentos.

- 2- Depois de selecionar o item na listagem de relacionamentos aperte o botão para remover um item relacionado.
- 3- Aperte esse botão caso queira excluir todos os relacionamentos.
- 4- Esse botão serve para exportar ou importar os relacionamentos.
- 5- Após relacionar todos os itens com a tabela de destino "PRODUTOS", aperte esse botão para configurar a tributação estadual.
- 6- Aperte esse botão para informar a cidade e a uf do emitente.
- 7- Depois de relacionar todos os campos, depois de configurar a tributação e indicar a cidade e a uf do emitente aperte esse botão para iniciar a conversão.

### Exportação e Importação de Relacionamentos:

- Exportação: Para exportar um relacionamento, é necessário ter os itens relacionados com a tabela de destino, e além disso, quando for exportar o relacionamento é necessário selecionar a tabela de destino.
- Importação: Para importar um relacionamento, é necessário ter o arquivo XML que foi exportado anteriormente, e além disso é necessário que os campos da tabela de origem sejam os mesmo e também que a tabela de destino esteja selecionada.

### Mensagem:

Exportação e Importação de Relacionamentos:

Exportação  Importação

Informe o local de exportação ou importação...

cancelar

ok

### Tributação:

- Na tela abaixo, é necessário informar se o emitente é opção 2- "Simples Nacional" ou "Regime Normal" e também a tributação que será utilizada.

### Tributação:

Utilizar Tributação Padrão do Sistema.

Simples Nacional  Regime Normal

Situação Tributária  Percentual de ICMS

Normal  Manter ICMS

Substituição  Replicar ICMS

Isenção

Não Incidência

Informe o ICMS...

Tributação	ST/CSOSN	ICMS
	00	019
	000	010
	000	014
	000	019
	000	19
	019	000

ok

Caso o banco de dados de origem não tenha tributação (ST/CSOSN e ICMS), marque a opção 1 - "Utilizar Tributação Padrão do Sistema".

Caso o banco de dados de origem tiver a tributação (ST/CSOSN e ICMS), será necessário selecionar dois campos na listagem - opção 3 (Para selecionar dois campos é necessário apertar Ctrl e apertar o botão do mouse), feito isso na listagem - opção 4 irá mostrar a ST/CSOSN e o ICMS.

A partir disso será necessário selecionar a tributação de origem – opção 4, depois selecionar a "Situação Tributária" – opção 5 e o "Percentual de ICMS" – opção 6.

Depois de vincular a tributação aperte o botão de adicionar – opção 7.

Caso queira desvincular uma tributação, selecionar a tributação na listagem – opção 9 e clique no botão de excluir – opção 8.

Após vincular a tributação aperte o botão "ok" para voltar a tela do conversor.

### Cidade e UF do Emitente:

Na tela abaixo será obrigatório informar a Cidade e a UF do Emitente:

#### Mensagem:

Informe a Cidade e a UF do Emitente:

Cidade:

UF:

Depois disso, será apresentada uma nova tela, para informar o CNPJ do emitente, tendo em vista que quando for abrir o sistema, depois da conversão, o mesmo validará a habilitação com base neste CNPJ que foi informado no emitente.

#### Documento:

Informe o CNPJ do Emitente:

Feito isso aguarde até o final da conversão.

#### Mensagem:

Banco de dados convertido com sucesso :)