

Exportação de Dados para o Serasa - Conciliação

Veja também os Itens:

- [Exportação de Dados para o SERASA - Conciliação](#)
- [Exportação de Dados para o SERASA - Normal](#)

Arquivo de Remessa do [Contas a Receber](#) para SERASA EDI7

SERASA EDI7 é um Sistema utilizado pelo SERASA para verificar como está a situação do **cliente** junto aos demais **Comércios**. Com isso o interessado precisa enviar o arquivo para o SERASA e receberá um arquivo positivo do SERASA.

O Sistema servirá para que a empresa consiga gerar e exportar o arquivo para o SERASA, para isso ela deverá cumprir com a Reciprocidade de Dados, que é o envio de informações que darão ao demais [clientes](#), acesso às posições consolidadas do mercado referente ao mesmo conjunto de dados com o qual contribuirão, na realidade a reciprocidade de dados é uma troca de informações.

Para esclarecimento de dúvidas poderá ser utilizado o endereço:

https://portalrelato.com.br/perguntas_frequentes.html

a) O SERASA permite que sejam enviados arquivos em homologação (testes) e arquivos em produção, o prazo para homologação da Reciprocidade de Dados - Relato é de **20** dias.

b) O acesso aos benefícios de reciprocidade de dados será, a partir do cadastramento em homologação, o [cliente](#) terá 30 dias de benefícios da reciprocidade de dados.

c) Ao transmitir um arquivo para validação em homologação, deverá ser utilizado o código de produto **712**.

d) As informações sobre os [clientes](#) devem ser enviadas por meio do software **ST**, fornecido **gratuitamente** pela Serasa Experian.

e) O ST não precisa ser instalado, é uma plataforma web na qual você pode ter acesso com suas credenciais fornecidas pela Serasa Experian. Basta realizar login e todos os seus produtos que requerem troca de arquivos estarão listados.

f) No primeiro acesso ao ST deverá ser informada a senha provisória fornecida pelo SERASA e o ST solicitará que uma nova senha seja definida. Basta então logar com a senha provisória informada pela Serasa Experian e então definir uma nova senha para o seu usuário.

g) Considera-se título em atraso quando a data de pagamento for maior do que 7 dias contados a partir da data de vencimento.

h) Caso não seja enviado o arquivo dentro da periodicidade estipulada, são “cortados” os benefícios do processo de Reciprocidade de Dados – Relato.

i) Assim que processado o primeiro arquivo no **ambiente de produção**, os benefícios serão ativados desde que o período enviado esteja de acordo com a regra da periodicidade escolhida.

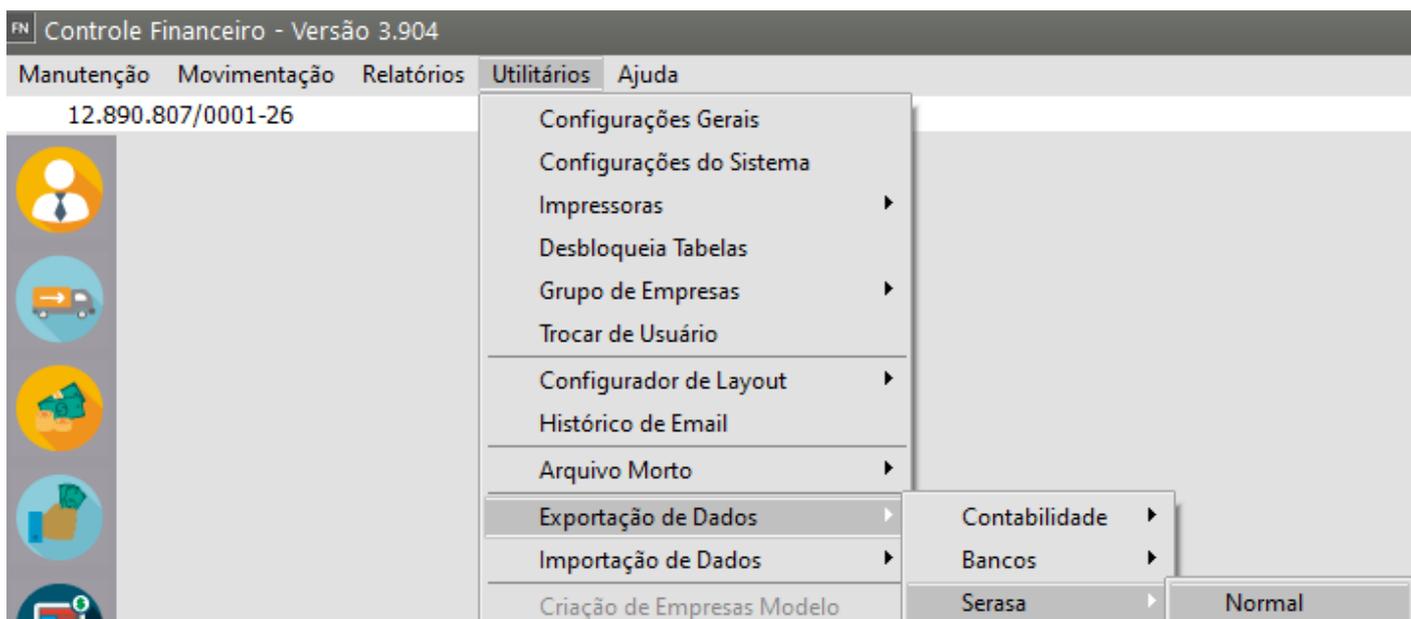
j) A recepção das remessas acontece às **terças e quintas-feiras** e o resultado do processamento (chamado CONCILIAÇÃO) é emitido aos **sábados**.

k) O arquivo de Conciliação é o arquivo gerado pela Serasa Experian que apresenta os títulos em aberto (**títulos vencidos e não pagos e títulos a vencer**) para serem confrontados com o [contas a receber](#) da empresa. É devolvido à Serasa Experian com possíveis informações de data de pagamento.

l) O arquivo retorno tem a finalidade de informar o resultado do processamento, ficando disponível na caixa postal até **45 dias corridos** após a data do processamento e devendo ser recepcionado na pasta RECEBIDOS do ST.

Obs: O arquivo só poderá conter informações de Pessoas Jurídicas

Para a geração de arquivos de remessa para o SERASA através do **Sistema Financeiro**, primeiramente você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/SERASA/Normal**.



Período é o intervalo de tempo entre a **data de emissão inicial e data de emissão final** que contemplará as informações geradas no arquivo,

A periodicidade é a regra que controla **o prazo que um [cliente](#) possui para enviar um novo arquivo e permanecer em dia com a reciprocidade de dados**

Em decorrência da Lei do Cadastro Positivo, a atualização das informações deve ocorrer a cada sete dias. Veja abaixo as periodicidades existentes:

- D (diário): enviar remessa até três dias úteis após a data “até” da última remessa processada;
- S (semanal): enviar até 8 dias úteis após a data “até” da última remessa processada.

Obs: A primeira base a ser enviada em produção, para fins de exibição de informações no Relato, será considerado [cliente](#) ativo aquele que possuir informações dentro do período de 13 meses. Portanto, o primeiro arquivo em produção deverá conter informações desse mesmo período (13 meses).

A imagem mostra a interface de usuário de uma janela intitulada "Exportação Serasa Experian". O formulário contém duas seções principais: "Período" e "Periodicidade".

Na seção "Período", há dois campos de entrada de data, ambos rotulados "Data inicial". O primeiro campo contém o valor "01/11/2023" e o segundo contém "30/11/2023". Cada campo possui um ícone de três pontos à direita, indicando que se trata de um campo de seleção de data.

Na seção "Periodicidade", há duas opções de seleção por rádio:

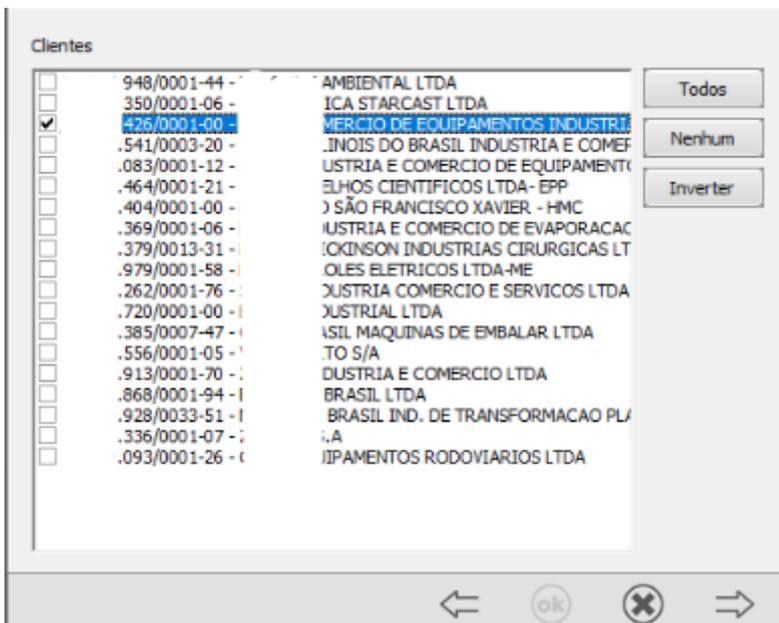
- Diário
- Semanal

Na base da janela, há uma barra de navegação com quatro ícones: uma seta para trás, um círculo com o texto "ok", um círculo com um "X" e uma seta para frente.

O Sistema apresentará todos os [clientes](#)

Devem ser enviados somente dados de [clientes](#) do tipo **Pessoa Jurídica**.

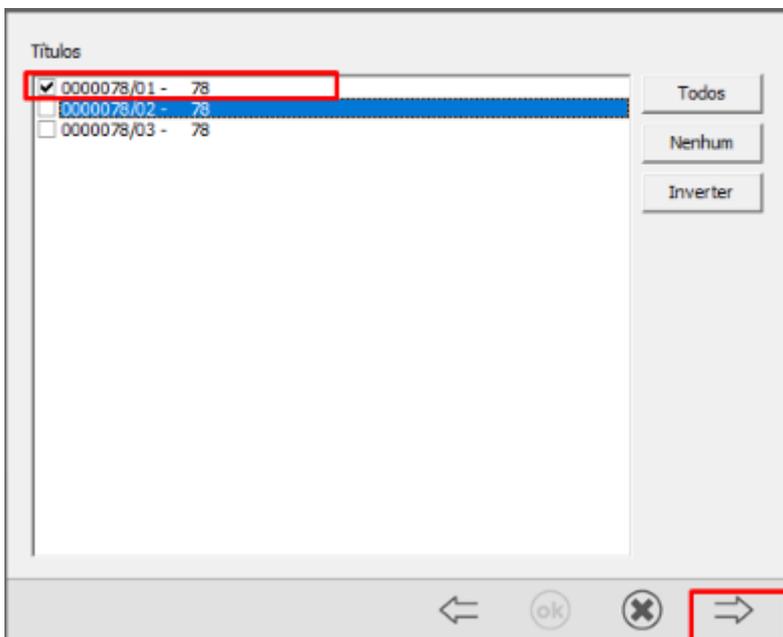
Defina o [cliente](#) que você deseja enviar ao SERASA e clique em Avançar.



Inicialmente, o arquivo deve conter o histórico de vendas para o [cliente](#) dentro de um determinado período, e suas respectivas datas de baixa, quando houver.

O Sistema mostrará todos os documentos do [cliente](#) selecionado, que não estejam definidos como PROVISÃO.

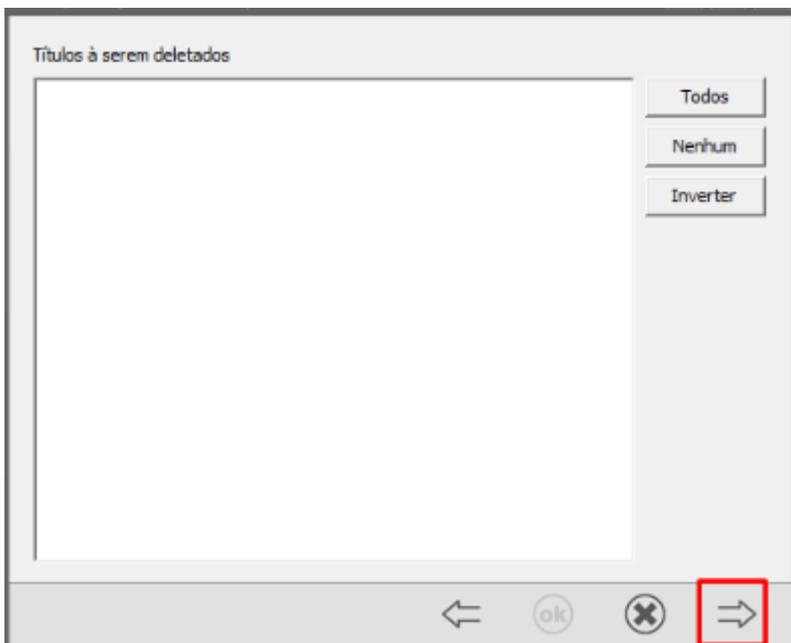
Defina os documentos definitivos que devem constar no arquivo do SERASA e clique em Avançar.



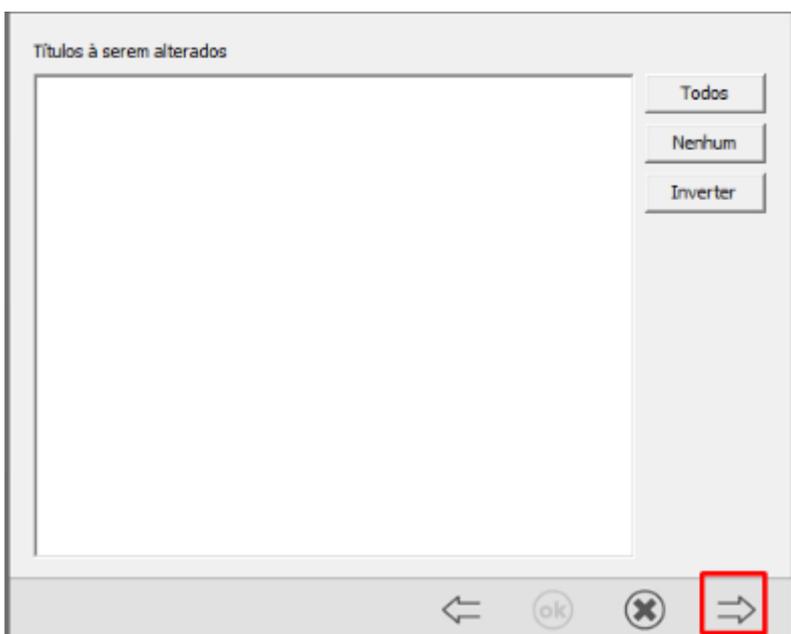
A empresa poderá **excluir títulos já enviados**

Basta preencher o campo “Valor do Título” das posições de 37 até a 49 com sequência de números “9” s”. Exemplo: **99999999999999**.

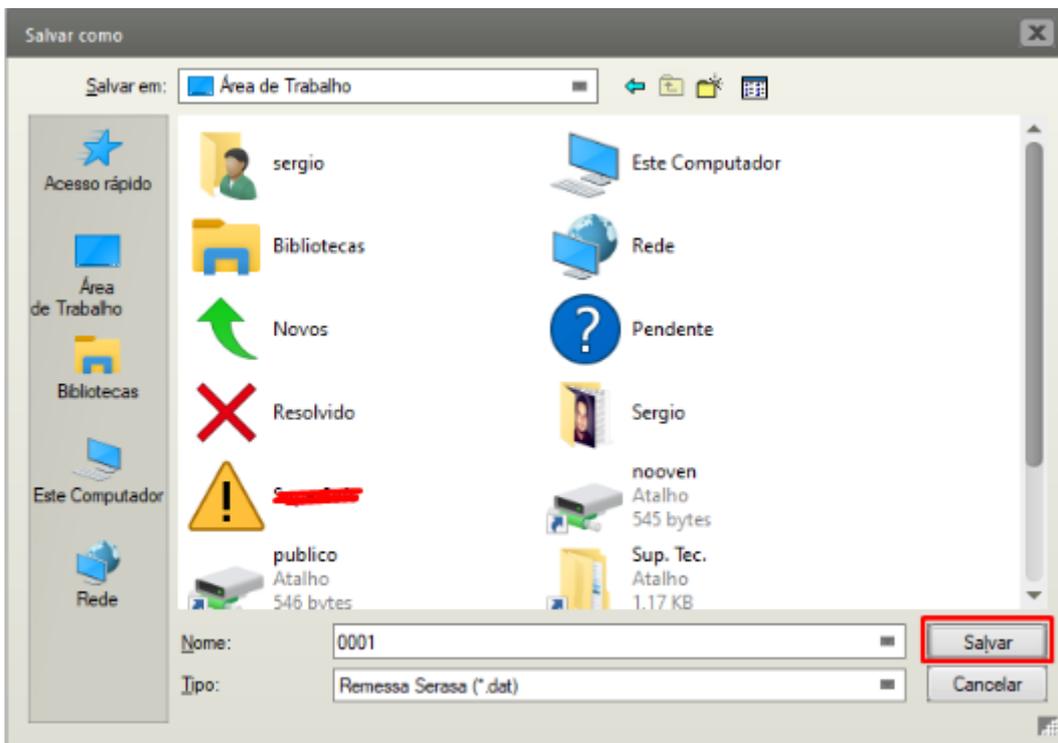
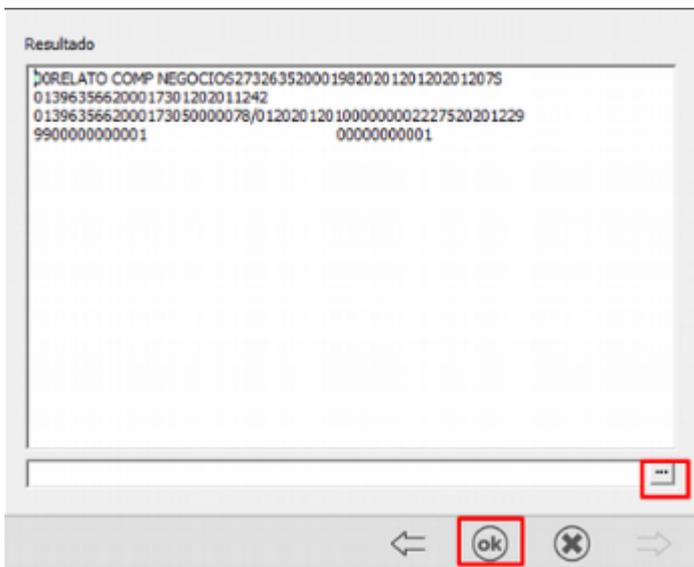
Clique em Avançar



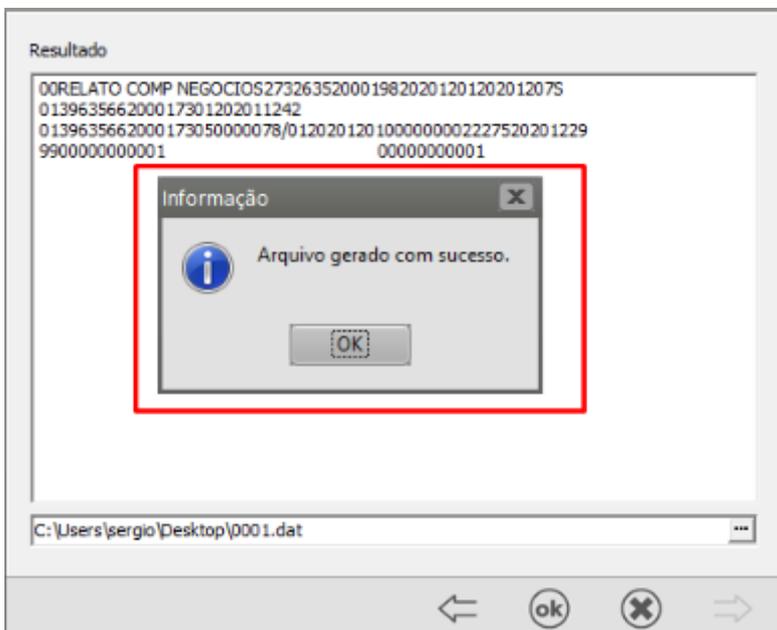
A Empresa poderá também, alterar informações de um título que já foi enviado ao SERASA EDI7.
Clique em Avançar



Defina onde você deseja que o Arquivo seja Salvo.



O Sistema apresentará mensagem informando que o Arquivo foi gerado com sucesso.



Obs: O [cliente](#) deverá enviar para cada CNPJ as seguintes informações:

- Tempo de Relacionamento com o [cliente](#) (cliente desde)*

É a informação que indica desde quando o CNPJ informado no arquivo é [cliente](#) do CNPJ que está enviado as informações.

- Data de Emissão
- Data do Vencimento
- Data do Pagamento
- Nº do Título
- Valor do Título

* **Registros de tempo de relacionamento: informar apenas quando encaminhar informações do CNPJ pela primeira vez.**

Faça a importação do Arquivo no site do SERASA

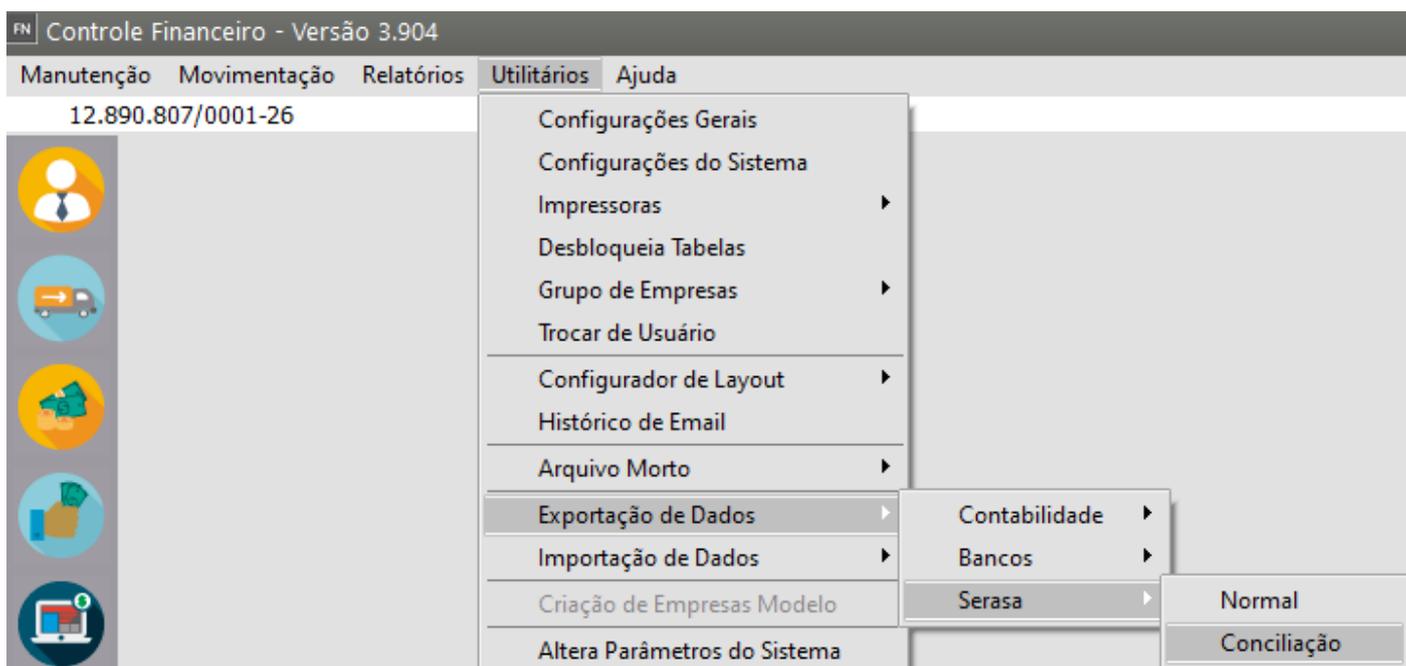


Para transmitir o arquivo para o ST, basta selecionar o produto para o qual deseja enviar seu arquivo. Após selecionado, clicar em 'Upload' e escolher o arquivo a ser enviado. Assim que o arquivo for transmitido, ele automaticamente será movido para a pasta ENVIADOS.

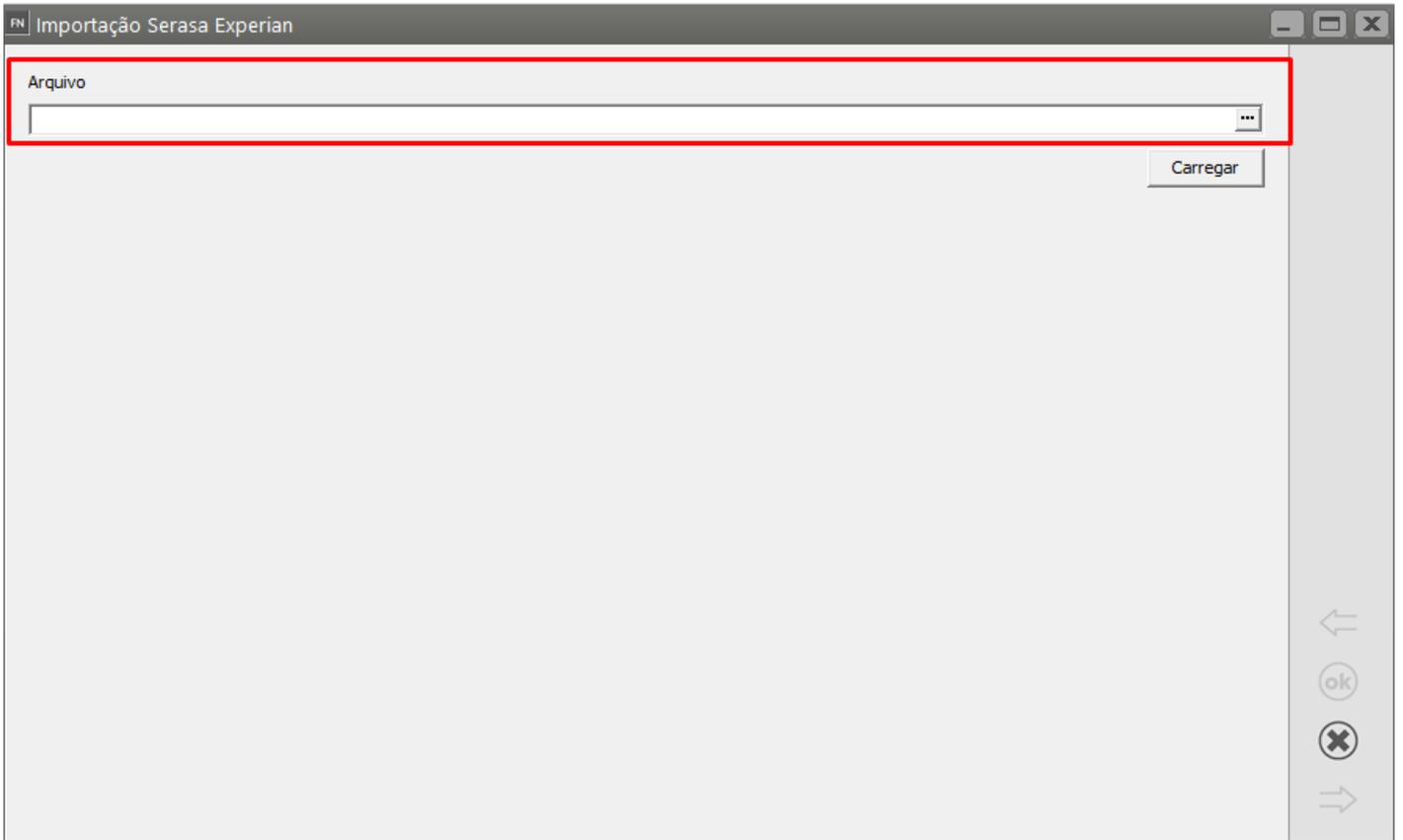
Para recepcionar um arquivo de retorno/conciliação, basta entrar na pasta RECEBIDOS. Nesta pasta estarão todos os arquivos que a Serasa Experian enviou para você. Os arquivos terão nomenclatura diferente para que possam ser identificados de forma mais fácil.

A criação do campo: "EnviadoSerasa" na tabela de [Clientes](#) - OK criado

Com o arquivo de **Conciliação** salvo em sua máquina, acesse o menu **Utilitários/Exportação de Dados/SERASA/Conciliação**



Informe o diretório onde foi salvo o arquivo e clique em Carregar.



Revision #7

Created 30 October 2023 21:44:06 by ProjetosD

Updated 23 October 2024 17:37:45 by ProjetosD