

Importação de Arquivos XML pelo Totvs Colaboração

Produto	: Microsiga Protheus® Compras versão 11	Data da publicação	: 15/10/12
Chamado	: TFAJL	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM19**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

(Este boletim substitui o boletim anterior referente ao chamado TEQYOH).

Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos fiscais de entrada, implementou-se na rotina **Pré-nota Entrada (MATA140)** a funcionalidade que permite importar os arquivos de nota fiscal eletrônica (formato XML), por meio da utilização da solução **TOTVS Colaboração**. Após atualização do Sistema e contratação do serviço **TOTVS Colaboração**, a rotina de importação é disponibilizada na rotina **Pré-nota Entrada (MATA140)** através da opção **Entrada NF-e**.

A partir desta funcionalidade e utilização do serviço **TOTVS Colaboração**, a empresa passa a receber os arquivos eletrônicos de NF-e referentes às compras de produtos (notas fiscais normais) e bonificações realizadas com seus fornecedores (para notas fiscais de Beneficiamento, Devolução e Complemento de Preço, consultar o boletim complementar disponível em <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=29426751>). De posse destes arquivos, será possível processar a importação, permitindo assim a geração de documentos, Pré-nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos. Os documentos importados e disponíveis para geração de Pré-nota ou Documento de entrada ficam dispostos em rotina específica, identificada pela opção **Entrada NF-e**, em que, após configuração de filtro, serão listados os documentos correspondentes para que sejam analisados/processados por uma das seguintes ações:

- **Visualizar:** Exibe os detalhes do arquivo eletrônico.
- **Vinc. Docto:** Exibe tela para realização de vínculo entre os itens do documento eletrônico e os itens de pedido pendentes.
- **Gerar Docto:** Gera o documento (Pré-Nota ou Documento de Entrada nos casos de bonificação) correspondente ao arquivo eletrônico.
- **Legenda:** Visualiza as legendas da rotina.
- **Filtrar:** Filtra os registros exibidos em tela.
- **Remessa:** Opção utilizada para enviar um arquivo XML via TSS para validação pela NeoGrid, para que o mesmo faça parte do processo TOTVS Colaboração.
- **Excluir:** Exclui um documento previamente importado, desde que ainda não tenha sido gerada pré-nota ou documento de entrada para o mesmo.
- **Reprocessar:** Disponibiliza o arquivo XML novamente para importação no diretório XMLNFE/NEW.
- **Sair:** Abandona a rotina.

! Importante

A identificação dos arquivos eletrônicos referentes à bonificação, depende da configuração do parâmetro **MV_XMLCFPC** com os CFOPs de venda usados no processo de bonificação. A geração do documento de entrada dos arquivos identificados como bonificação, depende da configuração do campo **TE p/ Bonif (A5_TESBP)**, com uma TES adequada ao processo.

A automatização do processo de importação dos arquivos deve ser configurada por meio da ferramenta de Schedule padrão do Sistema pelo agendamento de execução da rotina **Funções Genéricas de Importação NF-e (MATA140I)** (ver procedimentos para utilização).

Antes da utilização da funcionalidade implementada nesta FNC, é necessário revisar o cadastro de **Produtos X Fornecedores**, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada por meio do código do fornecedor, identificado no campo **Cod. Prod. For (A5_CODPRF)**.

! Importante

- Após aplicar o patch referente a este chamado, é recomendável entrar em contato com seu executivo de contas para que seja apresentado o projeto **TOTVS Colaboração**.
- Para que os arquivos XML estejam aptos para importação, é necessário possuir a licença junto a **TOTVS X Neogrid**, bem como a instalação/configuração do **TSS (TOTVS Service Sped)** com o Certificado Digital válido.
- Em conjunto com o compatibilizador contido neste chamado, é necessário também aplicar o compatibilizador **NFEP11R1**, em específico os Ids. **NFE11R102** e **NFE11R105**, que implementam os parâmetros necessários ao funcionamento do **TOTVS Colaboração**.
- Para mais informações sobre os parâmetros criados por este compatibilizador, consulte o boletim técnico **TOTVS Colaboração - Envio de NF-e e NFS-e**, disponível no TDN: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=4810783>.
- O parâmetro **MV_SPEDURL** deve ser configurado com o servidor TSS utilizado.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDCOM19** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA_SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDCOM19** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **28/04/11**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
5. É apresentada a pergunta para confirmar a atualização dos dicionários. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Da Nota Fiscal ?
Nome	MV_PAR01
Grupo	MTA140I
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	Até a Nota Fiscal?
Nome	MV_PAR02
Grupo	MTA140I
Ordem	02
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	Da Série ?
Nome	MV_PAR03
Grupo	MTA140I
Ordem	04
Tipo	C
Tamanho	3

Pergunte	Até Série ?
Nome	MV_PAR04
Grupo	MTA140I
Ordem	04
Tipo	C

Tamanho	3
----------------	---

Pergunte	Fornecedor De ?
Nome	MV_PAR05
Grupo	MTA140I
Ordem	05
Tipo	C
Tamanho	6

Pergunte	Fornecedor Até ?
Nome	MV_PAR06
Grupo	MTA140I
Ordem	06
Tipo	C
Tamanho	6

Pergunte	Dt Emissão Inicial?
Nome	MV_PAR07
Grupo	MTA140I
Ordem	07
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Dt Emissão Final?
Nome	MV_PAR08
Grupo	MTA140I
Ordem	08
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Dt Importação Inicial?
Nome	MV_PAR09
Grupo	MTA140I
Ordem	09
Tipo	D

Tamanho	8
----------------	---

Pergunte	Dt Importação Final?
Nome	MV_PAR10
Grupo	MTA140I
Ordem	10
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Mostra Gerados?
Nome	MV_PAR11
Grupo	MTA140I
Ordem	11
Tipo	N
Tamanho	1

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SDS - Cabeçalho importação XML NF-e:

Campo	DS_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	DS_DOC
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0

Formato	@!
Título	Número
Descrição	Número do documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Número do documento

Campo	DS_SERIE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Série
Descrição	Série do documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Série do documento

Campo	DS_FORNEC
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornecedor
Descrição	Código do fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código identificador do fornecedor ou cliente.

Campo	DS_LOJA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Loja do Fornecedor/Cliente.

Campo	DS_NOMEFOR
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome do Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
When	.F.
Relação	IF(FINDFUNCTION("NOMEFORINI"),NOMEFORINI(),A140IBUSFC(SDS->DS_TIPO))
Help	Nome do fornecedor/cliente.

Campo	DS_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Formato variável	A140IPict()

Título	CNPJ Fornece
Descrição	CNPJ Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	CNPJ do Fornecedor/Cliente.

Campo	DS_TIPO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo da Nota
Descrição	Tipo da Nota
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Tipo da Nota

Campo	DS_ESPECI
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Espec.Docum.
Descrição	Espécie do Documento
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Cons. Padrão	42
Help	Espécie do Documento

Campo	DS_EMISSA
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	DT Emissão
Descrição	Data de Emissão da NF
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	Ddatabase
Help	Data de Emissão da NF

Campo	DS_FORMUL
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Form. Prop.
Descrição	Formulário Próprio
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Formulário próprio

Campo	DS_EST
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estado
Descrição	Estado de emissão da NF
Nível	1
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Estado de emissão da NF.

Campo	DS_STATUS
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Status
Descrição	Status do Registro
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Status do Registro

Campo	DS_ARQUIVO
Tipo	C
Tamanho	80
Decimal	0
Formato	@!
Título	Arquivo
Descrição	Nome do Arquivo XML
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Nome do Arquivo XML

Campo	DS_USERIMP
Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!

Título	Usuário
Descrição	Usuário na importação
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Usuário responsável pela importação da Nota Fiscal Eletrônica

Campo	DS_DATAIMP
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Data Import.
Descrição	Data importação do XML
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data importação do XML.

Campo	DS_HORAIMP
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Import.
Descrição	Hora importação XML
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Hora importação do XML.

Campo	DS_USERPRE
--------------	------------

Tipo	C
Tamanho	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	Usuário
Descrição	Usuário res. Ger. Pre-NF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Usuário responsável pela geração da pré-nota.

Campo	DS_DATAPRE
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Data Pré-NF
Descrição	Data de geração de Pré-NF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Data de geração da Pré-Nota de Entrada

Campo	DS_HORAPRE
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	99:99
Título	Hora Pré NF
Descrição	Hora de geração da Pre-NF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Hora de geração da Pré-Nota de Entrada
Campo	DS_CHAVENF
Tipo	C
Tamanho	44
Decimal	0
Formato	@!
Título	Chave Acess.
Descrição	Chave de Acesso da NF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica

Campo	DS_VERSÃO
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Versão da Nf
Descrição	Versão Layout da NFe
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Versão Layout da NFe

Campo	DS_CFESP
Tipo	N
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@9
Título	CFOP Espec.
Descrição	CFOP Especial (s/ PC)

Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	1=Sim;2=Nao
Help	Documento com CFOP especial sem vínculo ao PC

- Tabela SDT – Itens Importação Xml Nf-e:

Campo	DT_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	DT_ITEM
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item NF
Descrição	Item da Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Item da Nota Fiscal

Campo	DT_COD
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Código do Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Cons. Padrão	SB1
Help	Código do produto

Campo	DT_DESC
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Prod.
Descrição	Descrição do Produto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
When	.F.
Relação	POSICIONE("SB1",1,(XFILIAL("SDT")+SDT->DT_COD),"B1_DESC")
Help	Descrição do Produto

Campo	DT_PRODFOR
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prod. Fornec

Descrição	Cod. Prod. do Fornecedor
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do produto do fornecedor

Campo	DT_DESCFOR
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. Fornec
Descrição	Desc. Produto Fornecedor
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição do Produto do Fornecedor

Campo	DT_FORNEC
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forn/Cliente
Descrição	Código do Forn/Cliente
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Fornecedor/Cliente

Campo	DT_LOJA
Tipo	C

Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Forn/Cliente
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Loja do Fornecedor/Cliente.

Campo	DT_DOC
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Documento
Descrição	Número do Documento/Nota
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do Documento/Nota

Campo	DT_SERIE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Série
Descrição	Série da Nota Fiscal
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Série da Nota Fiscal
Campo	DT_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Título	CNPJ For/Cli
Descrição	CNPJ For/Cli
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	CNPJ do Fornecedor/Cliente.

Campo	DT_QUANT
Tipo	N
Tamanho	11
Decimal	2
Formato	@E 99999999.99
Título	Quantidade
Descrição	Quantidade do Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Quantidade do Produto

Campo	DT_VUNIT
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Unitário
Descrição	Valor Unitário
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Valor unitário do Item

Campo	DT_TOTAL
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Total
Descrição	Valor Total
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	Positivo()
Help	Valor Total.

Campo	DT_PEDIDO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Pedido
Descrição	Número do Pedido Compra
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do pedido de compra.

Campo	DT_ITEMPC
Tipo	C
Tamanho	4

Decimal	0
Formato	@!
Título	Item PC
Descrição	Item Pedido de Compra
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Item do pedido de compra.

- Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor

Campo	A5_TESBP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	TE p/ Bonif.
Descrição	Tp.Entr. para Bonificação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Cons. Padrão	SF4
Val. Sistema	MaAvalTes("E",M->A5_TESBP) .And. MT060VINFe()
Help	Tp.Entr. para Bonificação.

Campo	A5_UMNFE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	UM p/ NFe
Descrição	Unidade de Medida p/ NFe
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=1ª UM;2=2ª UM
Val. Sistema	Pertence("12")
Relação	"1"
Help	Unidade de Medida para NFe.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

3. Criação de tabela no arquivo **SX2 – Tabelas:**

Chave	Nome	Modo	PYME
SDS	Cabeçalho importação XML NF-e	E	S
SDT	Itens importação XML NF-e	E	S

4. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

Índice	SDS
Ordem	1
Chave	DS_FILIAL+DS_DOC+DS_SERIE+DS_FORNEC+DS_LOJA
Descrição	Número+Série+Fornecedor+Loja
Proprietário	S

Índice	SDS
Ordem	2
Chave	DS_FILIAL+DS_CHAVENF
Descrição	Chave Acess.
Proprietário	S

Índice	SDT
Ordem	1
Chave	DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE
Descrição	CNPJ Fornece+Forn/Cliente+Loja+Documento+Serie
Proprietário	S

Índice	SDT
Ordem	2
Chave	DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR
Descrição	Fornecedor+Loja+Documento+Série+Prod. Fornec
Proprietário	S

Índice	SDT
Ordem	3
Chave	DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD
Descrição	Fornecedor+Loja+Documento+Série+Prod.
Proprietário	S

Índice	SDT
Ordem	4
Chave	DT_FILIAL+DT_PEDIDO+DT_ITEMPC
Descrição	Número PC+Item
Proprietário	S

5. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_XMLCFPC
Tipo	Caracter
Descrição	Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe.
Valor Padrão	“EX: 6102*6103*5102*2910”

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Automatização do processo de importação dos arquivos através de configuração do Schedule:

Para que a importação das NF-e (XML) ocorra de forma automática pelo TOTVS Colaboração é necessário configurar o Schedule para a rotina MATA140I.

Segue abaixo sugestão para configuração do Schedule:

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Schedule/Schedule (CFG010)**.
2. Clique em **Agent/Cadastro**.
3. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
4. Informe um nome para o agente.

5. No campo **IP** e **Porta** informe os mesmos dados do **Microsiga Protheus**.
O ambiente é preenchido automaticamente.
6. Informe o grupo de empresas.
7. No campo **Número de Threads**, informe **4**.
8. Confira dos dados e confirme.
9. Clique em **Agendamentos/Cadastro**.
10. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
11. Informe o nome da rotina (**MATA140I()**).
12. Selecione a empresa(s)/filial(ais) desejada(s) e o módulo correspondente.
13. Clique na opção **Recorrência**.
Selecione o padrão de recorrência **Diário** a cada 1 dia.
No intervalo de recorrência selecione 96 execuções por dia com intervalo de 15 minutos sem data de término e confirme.
14. Clique em Confirmar para gravar o agendamento.
15. Clique em **Agent** e clique em **Iniciar Todos os Serviços**.
16. Reinicie o Server.

Criação dos diretórios no Rootpath do Protheus:

XMLNFE\NEW -> Caminho onde serão localizados os arquivos para serem importados.

XMLNFE\OLD -> Caminho para onde serão enviados os XMLs Lidos pela rotina.

XMLNFE\ERR -> Caminho para onde serão enviados os XMLs com não conformidades encontradas pela rotina.

Importante

Caso a rotina não encontre os diretórios no momento da importação, eles serão criados automaticamente.

Configuração dos eventos do M-Messenger:

Disponibilizados dois novos eventos para recebimento de mensagens sobre o resultado da importação dos arquivos XML:

Estes eventos devem ser configurados através do **M-Messenger**:

- 052 – Aviso de inconsistências NF-e [TOTVS Colaboração]
- 053 – NF-e disponíveis [TOTVS Colaboração]

Utilização dos arquivos importados com o TOTVS Colaboração:

1. Em **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Movimentos/Pré-nota de entrada (MATA140)**.

O Sistema apresenta a janela de Pré-Notas de Entrada cadastradas.

2. Clique em **Ações Relacionadas/Entrada NF-e**.
3. Informe os parâmetros para filtro das Notas já importadas.

O Sistema apresenta a tela com os XML carregados contendo as seguintes opções:

- 1 – Visualizar
- 2 – Vinc. Docto
- 3 – Gerar Docto
- 4 – Legenda
- 5 – Filtrar
- 6 – Remessa
- 7 – Excluir
- 8 – Reprocessar
- 9 – Sair

Visualizar Nota:

1. Selecione no grid a nota desejada e clique em **Visualizar**.

O Sistema apresenta os dados do cabeçalho da Nota, Itens da Nota e Rodapé com informações da Nota Fiscal Eletrônica.

Vincular Pedido de Compra:

1. Selecione a nota fiscal e clique em **Vinc. Docto**.

O Sistema apresenta a tela com os itens da nota.

2. Escolha o item que deseja selecionar o(s) pedido(s) e clique em **Ações Relacionadas/Pedidos**.

O Sistema pesquisa os pedidos de compra que se identifiquem com o item da nota fiscal. Caso não identifique nenhum pedido de compra correspondente, o Sistema exibe um aviso informando que não foi identificado nenhum pedido de compra para o item da nota fiscal.

3. Caso encontre um ou mais pedidos, é exibida a tela para seleção de itens por pedido de compra.
4. Dê um duplo clique para selecionar o item do pedido.

Nesta tela é possível visualizar o pedido de compra.

5. Selecione o pedido desejado e clique em **Visualizar Pedido**.

É exibida a visualização padrão de pedido de compra.

6. Para finalizar a seleção do item do pedido de compra, marque o item do pedido e clique em **OK**.

Importante

O parâmetro **MV_PCNFE** define se é obrigatória a amarração de pedidos de compra à Nota fiscal. Caso seja configurado com **SIM**, na geração da pré-nota é verificado se existe algum item sem pedido de compra.

Gerar Pré-Nota:

1. Selecione o registro e clique em **Gerar Docto**.

O Sistema apresenta itens e informações da nota.

2. Aguarde o término do processo da criação de pré-nota de entrada.

Observe que só serão permitidas as opções **Vinc. Docto** e **Gerar Docto** para os registros que tenham o status **Apto. a gerar Pré-Nota**. Caso contrário, as opções desta rotina estão bloqueadas.

Legenda:

Exibe tela de legenda com a correspondência das cores dos faróis:

Verde: Corresponde a documento liberado para pré-nota.

Azul: Corresponde a documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada.

Vermelho: Corresponde a Nota fiscal processada, já gerou pré-nota ou documento de bonificação.

Importação de XML NF-e de forma manual:

1. Clique na opção **Remessa**.
2. Informe o caminho para leitura do arquivo XML e confirme

É efetuada a comunicação com o TSS e, em seguida, com a NeoGrid para validação da Nota Fiscal eletrônica. Após a validação, a nota é importada para a tela do XML.

Este procedimento pode apresentar um delay dependendo da comunicação do TSS com a NeoGrid (entre 5 e 10 minutos).

Excluir:

1. Selecione no grid a nota desejada e clique em **Excluir**.

O sistema efetuará a exclusão do documento previamente importado pelo TOTVS Colaboração, desde que o status do mesmo seja **Apto. a gerar Pré-Nota**.

Reprocessar:

1. Clique na opção **Reprocessar**.

O Sistema apresenta a tela para selecionar documentos com erro ou documentos excluídos.

2. Após escolher o tipo de documento desejado, selecione os arquivos que deseja reprocessar e confirme.

O Sistema movimentará os arquivos selecionados para a pasta **XMLNFE\NEW** para que sejam importados novamente para as tabelas SDS/SDT. A importação ocorrerá de forma automática.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SA5 – Produtos X Fornecedores SDS - Cabeçalho importação XML NF-e SDT - Itens importação XML NF-e SF1 – Cabeçalho das NF de entrada SD1 - Itens das NF de entrada
Funções Envolvidas	MATA140 – Pré-Nota de Entrada MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®