

## Importação de Arquivos XML pelo Totvs Colaboração

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Compras versão 11	<b>Data da publicação</b>	: 15/10/12
<b>Chamado</b>	: TFUAJL	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos
<b>País(es)</b>	: 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\***.



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**:

<b>Pergunte</b>	Da Nota Fiscal ?
<b>Nome</b>	MV_PAR01
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	01
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9

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

<b>Pergunte</b>	Da Série ?
<b>Nome</b>	MV_PAR03
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	04
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3

<b>Pergunte</b>	Até Série ?
<b>Nome</b>	MV_PAR04
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	04
<b>Tipo</b>	C

<b>Tamanho</b>	3
----------------	---

<b>Pergunte</b>	Fornecedor De ?
<b>Nome</b>	MV_PAR05
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	05
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6

<b>Pergunte</b>	Fornecedor Até ?
<b>Nome</b>	MV_PAR06
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	06
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6

<b>Pergunte</b>	Dt Emissão Inicial?
<b>Nome</b>	MV_PAR07
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	07
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8

<b>Pergunte</b>	Dt Emissão Final?
<b>Nome</b>	MV_PAR08
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	08
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8

<b>Pergunte</b>	Dt Importação Inicial?
<b>Nome</b>	MV_PAR09
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	09
<b>Tipo</b>	D

<b>Tamanho</b>	8
<b>Pergunte</b>	Dt Importação Final?
<b>Nome</b>	MV_PAR10
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	10
<b>Tipo</b>	D
<b>Tamanho</b>	8

<b>Pergunte</b>	Mostra Gerados?
<b>Nome</b>	MV_PAR11
<b>Grupo</b>	MTA140I
<b>Ordem</b>	11
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	1

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

- Tabela SDS - Cabeçalho importação XML NF-e:

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

<b>Campo</b>	DS_DOC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Número
<b>Descrição</b>	Número do documento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Número do documento

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

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

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

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

<b>Campo</b>	DS_CNPJ
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Formato variável</b>	A140IPict()



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

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

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

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

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

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

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Estado de emissão da NF.

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

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

<b>Campo</b>	DS_USERIMP
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	25
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

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

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

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

<b>Campo</b>	DS_USERPRE
--------------	------------

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

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

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

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

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

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

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

- Tabela SDT – Itens Importação Xml Nf-e:

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

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

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

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

<b>Campo</b>	DT_PRODFOR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Prod. Fornec



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

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

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

<b>Campo</b>	DT_LOJA
<b>Tipo</b>	C

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

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

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

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

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

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

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

- Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor

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

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

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=1ª UM;2=2ª UM
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("12")
<b>Relação</b>	"1"
<b>Help</b>	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:**

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

<b>Índice</b>	SDS
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	DS_FILIAL+DS_CHAVENF
<b>Descrição</b>	Chave Acess.
<b>Proprietário</b>	S

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

<b>Tabelas Utilizadas</b>	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
<b>Funções Envolvidas</b>	MATA140 – Pré-Nota de Entrada MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®