

## Importação da NF-e do Transportador pelo TOTVS Colaboração 2.0

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Transportes versão 11		
<b>Chamados</b>	: TREMIK	<b>Data da publicação</b>	: 17/12/14
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende da execução dos *updates* de base referenciados nos chamados **TQAWD7, TQKNPC, TQLBR6, TQKRLW, TQLU96, TQPOV8, TQQBID e TQVSBZ**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a inclusão dos documentos de clientes no módulo **Gestão de Transportes (SIGATMS)**, foi disponibilizada a funcionalidade **Importação da NF-e do transportador** para a utilização do serviço **TOTVS Colaboração 2.0**, sendo assim, a transportadora passa a receber os arquivos eletrônicos de NF-e de seus clientes. Em posse desses arquivos, é possível processar a importação, permitindo assim a geração de Notas Fiscais do cliente, a partir, dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.

- **Importação de Documento do Cliente (TMSAE80):** Permite realizar a importação de arquivos de nota fiscal eletrônica (em formato XML), por meio da atualização da solução **TOTVS Colaboração 2.0**.
- As Notas Fiscais importadas com sucesso, são gravadas por meio da rotina **Nota Fiscal (TMSAE55)**, e podem ser utilizadas por meio da rotina **EDI Automático (TMSAE75)**, para geração automática do lote e cálculo do frete.
- As Notas Fiscais não importadas ficam disponíveis na rotina **NF. Não Importad. (TMSAE85)**. Acessando a opção **Reprocessar**, é possível realizar o reprocessamento do arquivo para realizar novamente a importação. Esta opção deve ser utilizada após o ajuste da inconsistência ocorrida na importação. Para que a Importação seja efetuada, é necessária a contratação do serviço **TOTVS Colaboração 2.0**. Somente é possível importar as NF-es que contenham o CNPJ da Transportadora na TAG (Transp).
- A automatização do processo de importação dos arquivos deve ser configurada por meio da ferramenta de **Schedule** padrão do Sistema no **Configurador (SIGACFG)**.
- A rotina **Importação de Documento do Cliente (TMSAE80)**, deve ser cadastrada no agendamento para que o **JOB** responsável pela integração possa realizar a comunicação entre o Protheus®, e a importação dos arquivos xml para o Microsiga Protheus®.

Foram utilizados os eventos **052** (Aviso de inconsistências da importação NF-e [**TOTVS Colaboração 2.0**]) e **053** (NF-e disponíveis [**TOTVS Colaboração 2.0**]), na rotina **Messenger (MATA045)**, que permite notificar os usuários do Sistema sobre a disponibilização das NF-e recebidas.

## Procedimento para Implementação

Após atualização do Sistema, a rotina de **Importação** fica disponível para ser configurada no **Schedule** do **Configurador**, por meio do programa (**TMSAE80**).

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

## Procedimento para Utilização

### Pré-requisitos:

- **Configuração do Schedule**

Para essa integração é necessária a utilização do **Schedule**, ele deve ser configurado por meio do **Configurador (SIGACFC)**. Para dúvidas quanto à configuração do **Schedule**, e para mais informações consulte o boletim técnico **Schedule**, número 000000079122008.

- Devido o **Totvs Colaboração 2.0** visar à otimização do processo de **Entrada Dc.Cliente (TMSA050)**, e utilização do **EDI – Automático (TMSAE75)**, é necessário realizar a revisão dos seguintes cadastros:
  - **Produto x Cliente (MATA370)**;
  - **Produto x Embarcador (TMSAE40)**.
- Caso configure o parâmetro **MV\_PRDDIV** com **.T. (True \ Verdadeiro)**, é possível incluir mais de um produto por Nota Fiscal, sendo assim, é necessário revisar o cadastro de **Produtos X Cliente (MATA370) e/ou Produto x Embarcador (TMSAE75)**, pois a identificação dos produtos contidos no arquivo eletrônico é realizada por intermédio deste cadastro.
- Caso configure o parâmetro **MV\_PRDDIV = .F. (False / Falso)**, e não queira efetuar o cadastro de **Produto X Cliente (MATA370) ou Produto x Embarcador (TMSAE75)**, é necessário informar o produto genérico, por meio do parâmetro **MV\_PROGEN**.

### Tipo de Embalagem :

Para que a nota fiscal seja importada automaticamente na rotina **Entrada Dc.Cliente (TMSA050)** e no **EDI Automático (TMSAE75)**, é necessário efetuar a gravação da Nota Fiscal no EDI com a informação do Tipo de Embalagem. Para que a gravação ocorra, é necessário que as unidades de medida recebidas por meio do Xml da NF-e pela tag (ucOM), estejam cadastradas no Tipos de Embalagens (**SX5**), Tabela **MG**.

### Tipo de Transporte, Serviço de Transporte e Serviço:

Assim como o Tipo de Embalagem, é necessário efetuar a gravação dos campos **Tipo de Transporte, Serviço de Transporte e Serviço**. Para que isso ocorra é necessário que no **Contrato do Cliente (TECA250.PRW)**, exista um serviço utilizado pelo **EDI do TMS**, sendo necessário configurar o campo **EDI TMS (DUX\_EDITMS)** com a opção **Sim**.

O mesmo **JOB** importa para o **EDI do SIGATMS** os **XMLs** que tiverem com os dados cadastrados.

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)**, acesse **Atualizações / Movimentos / EDI / Nota Fiscal (TMSAE55)**.

Visualize as notas fiscais importadas com sucesso.

2. Em **Atualizações / Movimentos / EDI / NFes não Importad. (TMSAE85)**.

Visualize as notas fiscais não importadas por alguma inconsistência no arquivo.

O Sistema apresenta as Notas Fiscais não importadas para o EDI, por alguma inconsistência na importação.

Em **NFes não Importadas** há três opções disponíveis:

- **Reprocessar:**

1. Para reprocessar os arquivos inconsistentes, marque quais arquivos deseja reprocessar para gerar o EDI – Nota Fiscal.
2. Clique em **Reprocessar**, selecione a opção **Sim**.
3. Confirme o reprocessamento.

Após a confirmação, o Sistema altera o flag do arquivo com formato XML da tabela **CKOCOL** para **0**, a partir deste momento, os arquivos são executado(s) de forma automática conforme configurado no **Schedule**.

- **Ações Relacionadas / Mais Informações:**

Esta opção permite visualizar o detalhe da inconsistência que impossibilitou a importação para o EDI – Nota Fiscal.

- **Recimento de WorkFlow por e-mail:**

**Atualizações / Cadastro / M-messenger (MATA045)**

No M-messenger do Protheus, configure os eventos **052** e **053**, para os usuários ou grupos que iram receber os e-mails.

Para a configuração do envio *workflow* por e-mail, será necessário preencher os parâmetros **MV\_RELSERV**, **MV\_EMCONTA** e **MV\_EMSENHA**, conforme informações fornecidas pelo cliente. Esses parâmetros serão preenchidos com as informações para envio do e-mail.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	DEV – NF-e Não Importadas. DE5 – EDI – Notas Fiscais. SA7 – Amarração Produto x Cliente. DE7 – Produto Transp x Embarcadora. SA1 – Clientes. DUL – Endereço do Solicitante.
<b>Rotinas Envolvidas</b>	TMSAE80 – Integração TOTVS Colaboração Notas Fiscais de Clientes para Transporte. TMSAE85 – Nf-e Não Importadas. TMSAE55 – EDI - Notas Fiscais. MATA030 – Cadastro de Clientes. TMSA450 – Cadastro de Solicitantes.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows® / Linux®