
Introdução

Este documento visa definir e nortear todo o processo padrão das rotinas do sistema TOTVS Protheus para utilização do serviço DPM (Dealer Parts Management) com enfoque no processo do Estoque Encomendado. Desta forma, este manual completo deve ser utilizado como passo a passo para correta colocação de pedidos, seguido pelo correto processamento das notas fiscais para que a encomenda seja baixada corretamente.

O que é Estoque Encomendado (*On Order*)?

Estoque Encomendado é a quantidade de peças, de acordo com a unidade de medida de cada peça, que estão encomendadas, ou seja, estão para chegar ao estoque do concessionário seja por meio de um pedido de compra junto a John Deere ou por meio de uma transferência de peças entre filiais do concessionário, visando sempre o reabastecimento do estoque.

O Estoque Encomendado será baixado no momento em que o pedido de compra ou a transferência de peças entre filiais forem atendidos por meio da nota fiscal de entrada. A informação de Estoque Encomendado (*On Order*) é gerada no arquivo Parts Data (DPE).

O que é Parts Data (Dealer Parts Extract)?

É o envio diário de um arquivo gerado pelo concessionário para a John Deere que demonstra a situação atual das peças do concessionário. Estas informações, como Popularidade, Estoque Encomendado e Vendas Perdidas, são utilizadas pela John Deere para realizar a gestão das peças do concessionário por meio do DPM. Este arquivo é transmitido para a John Deere pelo concessionário via DTF.

Rotinas

IMPXML – Imp. NF Peças JD

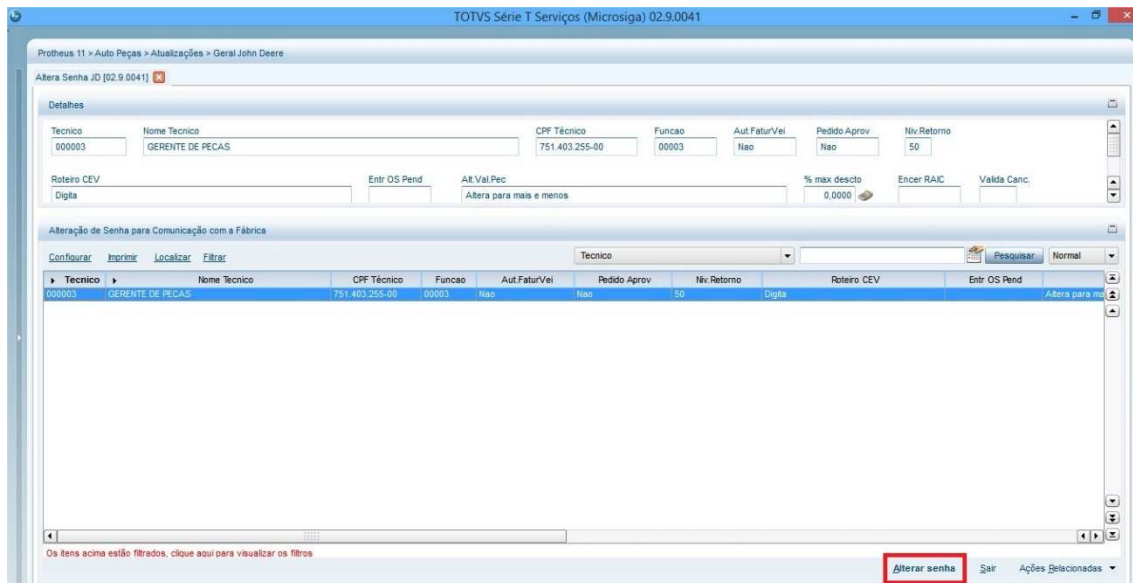
OFINJD10 – Pedido de Peças JD

OFINJD22 – Relac. NF x Pedido

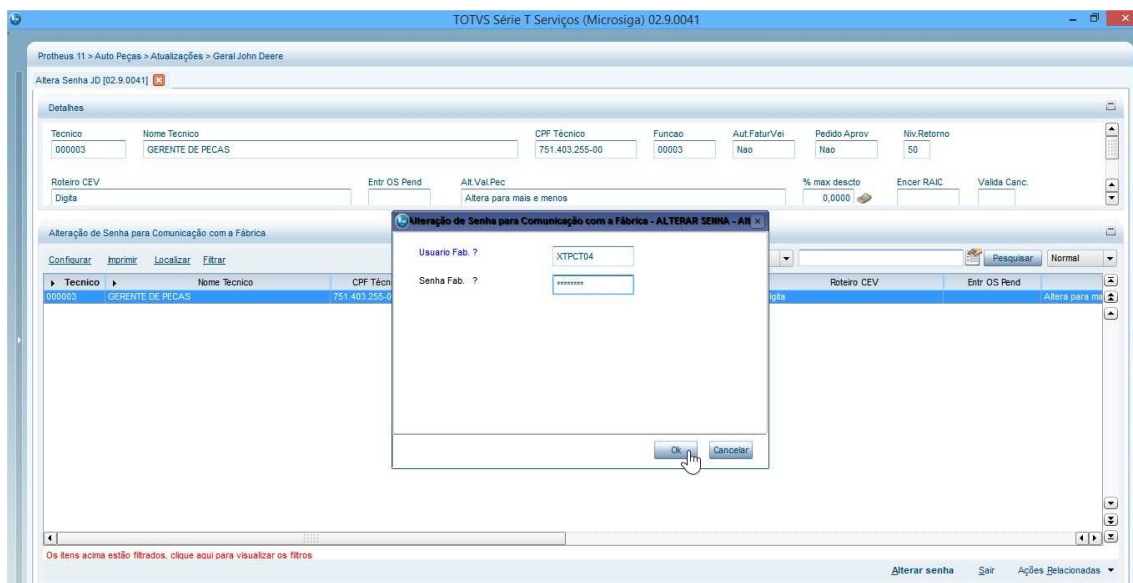
Parametrizações e Pré-Requisitos

1. **ATENÇÃO!** Este documento visa tratar diretamente o assunto Estoque Encomendado pertencente ao DPM. Outros assuntos relacionados ao DPM não serão abordados aqui. Desta forma, antes de seguir as orientações deste documento, certifique-se de que o DPM já foi parametrizado, implementado e de que o mesmo se encontra funcional.
2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes\Cadastro\Parâmetros (CFGX017)**.
3. Pesquise pelo parâmetro **MV_ALTPC**.
4. Este parâmetro é responsável pelo bloqueio de atualização de um pedido de compra que já foi parcialmente atendido. Desta forma, para que o processo de sincronismo entre o Protheus e o JDPOINT seja configurado com sucesso, é obrigatório que este parâmetro tenha seu conteúdo configurado com .F., ou seja, o bloqueio estará desativado. Preenchimento do parâmetro: .F.
5. Pesquise pelo parâmetro **MV_MIL0015**.
6. Informe o endereço disponibilizado pela John Deere para comunicação com o Webservice de Pedido de Compras de Peças (PMLINK). Exemplo de preenchimento: https://parts.deere.com/dns/services/PMLinkWS_1_2
7. Pesquise pelo parâmetro **MV_MIL0043**.
8. Informe o endereço disponibilizado pela John Deere para comunicação com o Webservice de relação de nota fiscal de compra de peças com o pedido de compra (ADVANCE SHIP NOTICE). Exemplo de preenchimento: https://fds.deere.com/FDSWeb/services/AdvanceShipNoticeWS_1_1
9. Pesquise pelo parâmetro **MV_MIL0044**.
10. Informe o endereço disponibilizado pela John Deere para comunicação com o Webservice de Pedido de Compras de Peças (ORDER STATUS). Exemplo de preenchimento: https://parts.deere.com/dns/services/OrderStatusWS_1_2
11. Pesquise pelo parâmetro **MV_ESPECNF**.
12. Informe qual a espécie de nota será utilizada como padrão para criação de pré-notas de entrada por compra de peças John Deere através da rotina de importação de arquivos xml de peças John Deere denominada IMPXML. Exemplo de preenchimento: NFE.

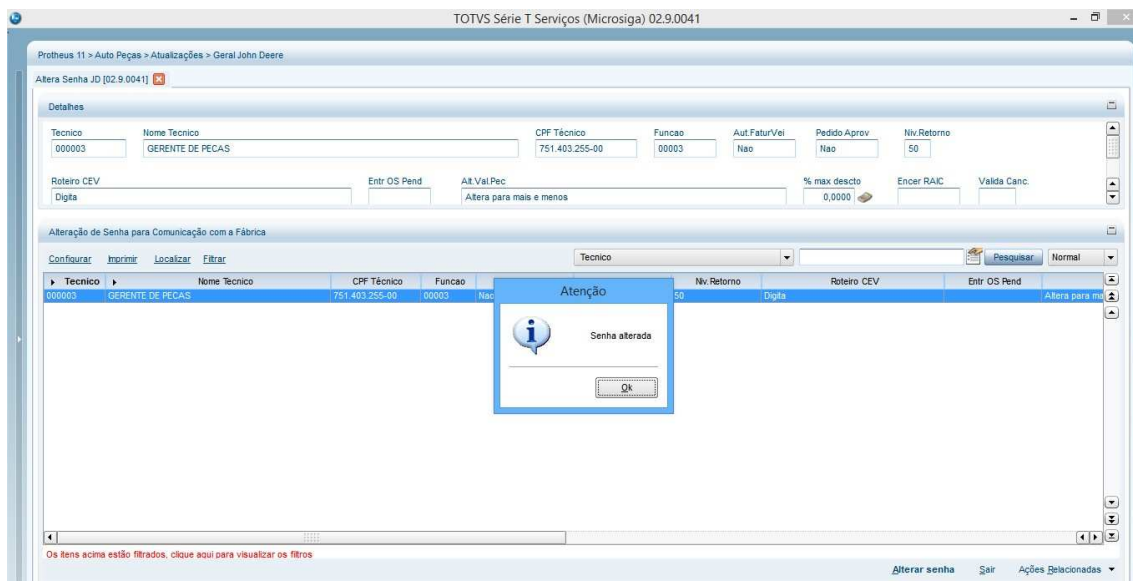
13. No **Auto-Peças (SIGAPEC)**, acesse **Atualizações\Geral John Deere\Altera Senha JD (OFIOA590)**.
14. Posicione sobre o usuário que irá realizar a entrada das notas fiscais de peças compradas junto a John Deere (**rotina IMPXML – Imp. NF Peças JD**) e clique em **Alterar senha**.



15. Informe os campos **Usuario Fab. (VAI_FABUSR)** e **Senha Fab. (VAI_FABPWD)** de acordo com o usuário X e sua respectiva senha disponibilizados pela John Deere.
16. Confirme clicando em **OK**.



17. O sistema exibirá uma mensagem informando que sua senha foi atualizada com sucesso.



18. Caso mais de um usuário realize a entrada das notas fiscais, repita o processo acima para todos os usuários.

ATENÇÃO! É essencial e de extrema importância que o usuário X e senha sempre estejam atualizados junto ao Protheus. Isto porque o Protheus utiliza a comunicação com o Webservice de relação de nota fiscal de compra de peças com o pedido de compra (ADVANCE SHIP NOTICE) da John Deere. Desta forma, caso o usuário X e senha estejam incorretos ou a senha esteja expirada, não será possível prosseguir com a entrada da nota fiscal de compra de peças no Protheus, já que o estoque encomendado não poderá ser baixado sem a execução desta comunicação via Webservice.

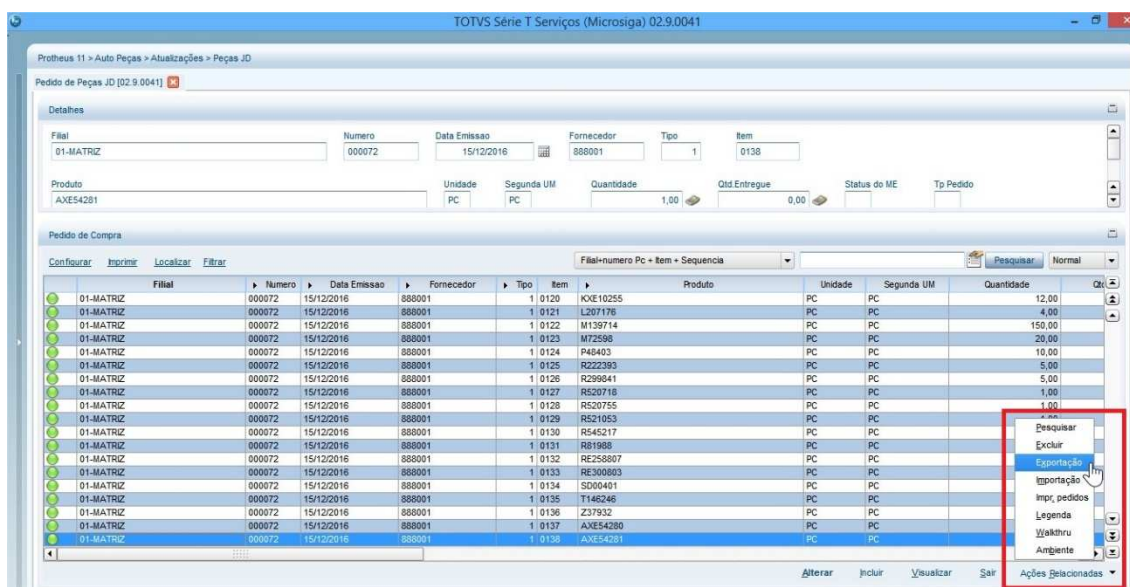
Envio e Sincronização de Pedido de Compras à John Deere

1. No **Auto-Peças (SIGAPEC)**, Acesse **Atualizações\Peças JD\Pedido de Peças JD (OFINJD10)**.
2. Esta rotina realizará todo o processo de envio/importação/sincronização de pedidos de compra entre a John Deere e o concessionário.
3. Os pedidos relacionados no browse desta rotina estão registrados na tabela **SC7 – Pedidos de Compra**.

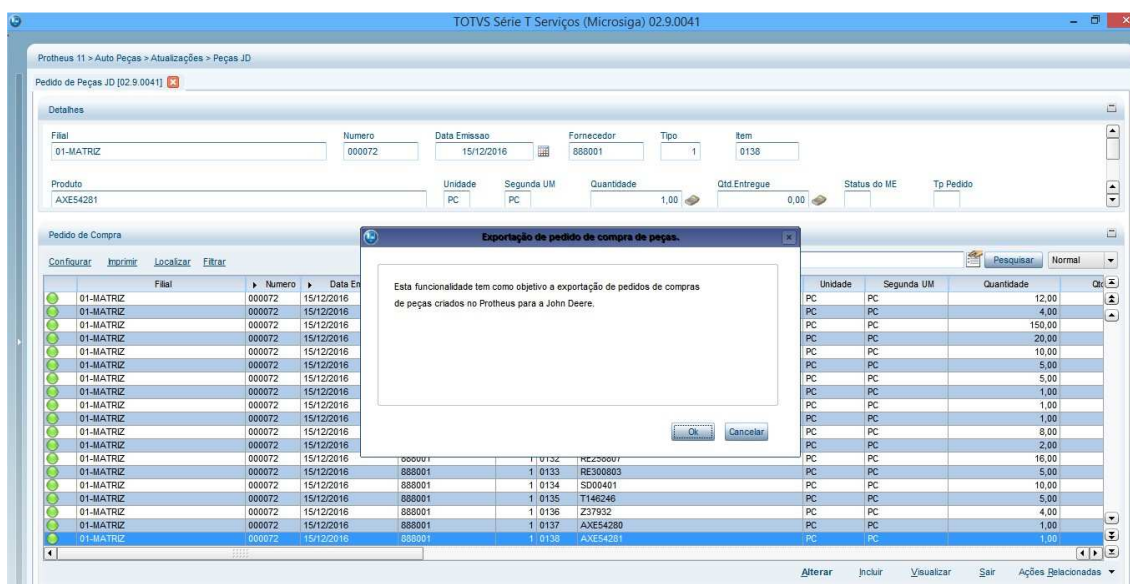
Transmissão de Pedidos Criados no Protheus (PMLINK)

4. No browse principal da rotina serão exibidos todos os pedidos de compra existentes.
5. Caso existam pedidos gerados automaticamente pelo DPM que ainda não foram enviados para a John Deere, posicione o browse sobre o pedido desejado e clique em **Alterar**. Caso contrário, clique em **Incluir**.
6. Preencha os campos do cabeçalho, se atentando ao preenchimento do campo **Fornecedor**. Aqui deve ser informado o código do fornecedor referente a montadora da John Deere. Além disso, este código de fornecedor deve estar relacionado a um registro da rotina **Parâmetro Marca (OFIPA980)** para a marca John Deere.
7. Atente-se também ao preenchimento do campo **Cond. Pagto**. Utilize apenas condições de pagamento cadastradas conforme as orientações anteriores.
8. Em seguida, informe as peças que deseja comprar junto a John Deere.
9. **ATENÇÃO!** Depois de digitar o código da peça no campo **Produto (C7_PRODUTO)**, ainda com o campo aberto para digitação, pressione a tecla funcional **F10** para ter acesso à rotina de consulta do item (OFIXC001). Também é possível visualizar a rotina de **Análise de Itens (OFIOC520)** pressionando a tecla funcional **F11** ao digitar o código do produto, com o campo ainda aberto para digitação.
10. Atente-se ao preenchimento do campo **Tp Pedido (C7_TIPPED)**, que está localizado nos itens do pedido de compra. Neste campo deve ser informado o código do pedido conforme incluso anteriormente através da rotina **Tipos de Pedido (OFIPA850)**.
11. Observe também o campo **Código Promocional (C7_CODPRO)** que deverá ser digitado no cabeçalho do pedido quando houver necessidade.
12. Na linha do item, observe que o campo **Locação** será preenchido automaticamente com o código da locação do item – campo **Loc. Secundar (B5_LOCALI2)** ou campo **Loc. Secundar (BZ_LOCALI2)**, de acordo com a configuração do parâmetro **MV_ARQPROD** – e que na linha do item também é possível identificar se o ele é retornável ou não através do campo **Retornável (B1_REMANE)**.
13. **ATENÇÃO!** Somente peças com o campo **Pedi Produto (B1_PEDPRO)** com o conteúdo **1=Sim** serão consideradas no pedido de compra. A informação que diz respeito se a peça pode ou não ser comprada é atualizada automaticamente pela John Deere e incluso no Protheus através da rotina **Import Peças JD (OFINJD01)**.

14. O preço da peça retornado nesta linha corresponderá ao valor gravado no campo **Preço venda2 (B5_PRV2)**, localizado na rotina **Complemento Peças (MATA180)**. O campo **Preço venda2 (B5_PRV2)** é atualizado automaticamente com o preço Net através da rotina **Import Peças JD (OFINJD01)**.
15. Confirme a inclusão.
16. No browse principal da rotina, posicione sobre o pedido incluso e selecione a opção **Ações Relacionadas/Exportação**.



17. Esta opção irá enviar o pedido criado no Protheus para a John Deere.
18. Será aberta uma nova janela. Clique em OK para exportar o pedido.

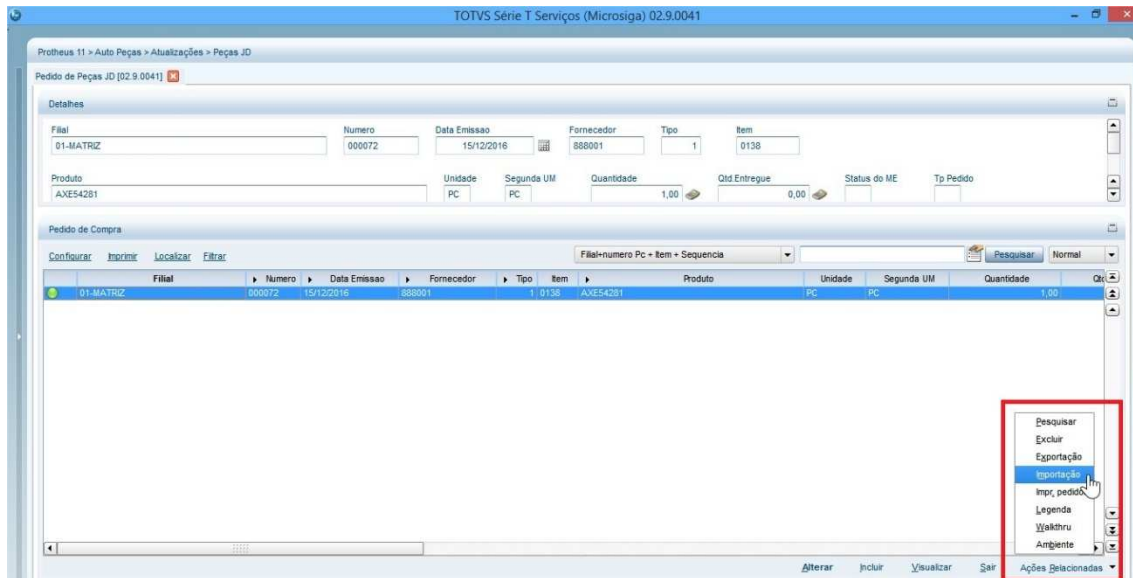


19. O número do pedido gerado pela John Deere será gravado no campo **Num Ped Fab (C7_PEDFAB)**. O número do item do pedido gerado pela John Deere será gravado no campo **Item Pedido (C7_ITEPED)**. Neste momento, o pedido de compra do Protheus foi exportado para o portal da John Deere (JDPOINT).
20. **ATENÇÃO!** A partir do momento que o pedido de compra foi transmitido para o portal e seu número foi gravado no Protheus, não será mais possível alterar este pedido diretamente pelo Protheus. Uma vez exportado, a John Deere não possibilita que o pedido seja enviado novamente. Caso o concessionário deseje alterar o pedido, o mesmo deve entrar no portal e realizar a alteração por lá. Depois de alterado, o usuário deverá executar a atualização do pedido do portal para o Protheus, conforme veremos mais adiante.
21. Vale ressaltar que um pedido exportado do Protheus para a John Deere ainda não está com sua entrada confirmada junto a fábrica, ou seja, este pedido ainda não está sendo considerado no processo de atendimento da John Deere. Portanto, após exportar o pedido do Protheus para o portal, o concessionário deverá acessar o portal JDPOINT para realizar a conferência do pedido e, no momento que o mesmo desejar, deverá confirmar a entrada deste pedido no portal.

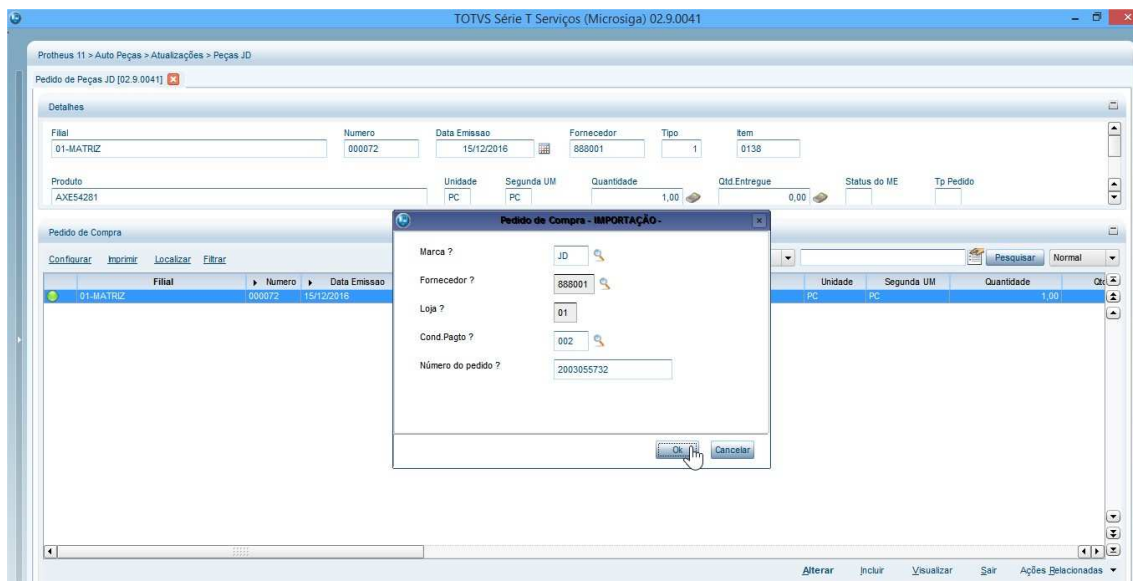
Importação/Sincronização de Pedidos entre JDPOINT e Protheus (Order Status)

ATENÇÃO! Esta funcionalidade é essencial no processo do estoque encomendado, pois garante que o pedido de compras **sempre** esteja atualizado. Caso o pedido de compras não esteja atualizado, poderão ocorrer problemas no momento da baixa do estoque encomendado, fazendo com que o mesmo fique incorreto!

22. No browse principal da rotina, selecione a opção **Ações Relacionadas/Importação**.



23. Será aberta uma nova janela para selecionar qual filial deseja incluir/atualizar o pedido. Confirme.
24. Na janela aberta, serão exibidos os parâmetros a serem preenchidos para a execução da exportação:
 - a. **Marca:** informe o código da marca John Deere cadastrada no sistema. O código informado aqui será utilizado para buscar o cadastro da montadora na rotina **Parâmetro Marca (OFIPA980)**. Desta forma o sistema saberá o código de fornecedor e loja a ser utilizado no pedido a ser importado. Utilizado apenas para novos pedidos a serem incluídos no Protheus.
 - b. **Fornecedor e Loja:** de acordo com a marca informada anteriormente, serão exibidos o código do fornecedor e a loja referentes a John Deere. Utilizado apenas para novos pedidos a serem incluídos no Protheus.
 - c. **Cond.Pagto:** informe a condição de pagamento a ser utilizada neste pedido de compra. Utilizado apenas para novos pedidos a serem incluídos no Protheus.
 - d. **Número do pedido:** informe o número do pedido de compra existente no JDPOINT. Este pedido de compra do Protheus alimentará o pedido de compra do JDPOINT informado neste campo. Utilizado tanto para novos pedidos a serem incluídos no Protheus como pedidos a serem sincronizados junto ao portal JDPOINT.
25. Confirme o preenchimento dos parâmetros.
26. Clique em OK para importar/sincronizar o pedido.



27. Após a finalização do processo o pedido será importado/sincronizado.
28. Nos casos onde o pedido já existia no Protheus e este pedido sofreu atualização direta no portal JDPOINT, basta repetir o processo acima, informando o número do pedido do JDPOINT no parâmetro **Número do pedido**. Desta forma, a rotina localizará este pedido no Protheus e realizará a atualização do mesmo.
29. **ATENÇÃO!** Tanto para exportação como importação de pedidos, após ser realizada a integração, o sistema não permitirá a alteração do pedido de compra manualmente pelo Protheus.

Importação da Nota Fiscal de Peças John Deere

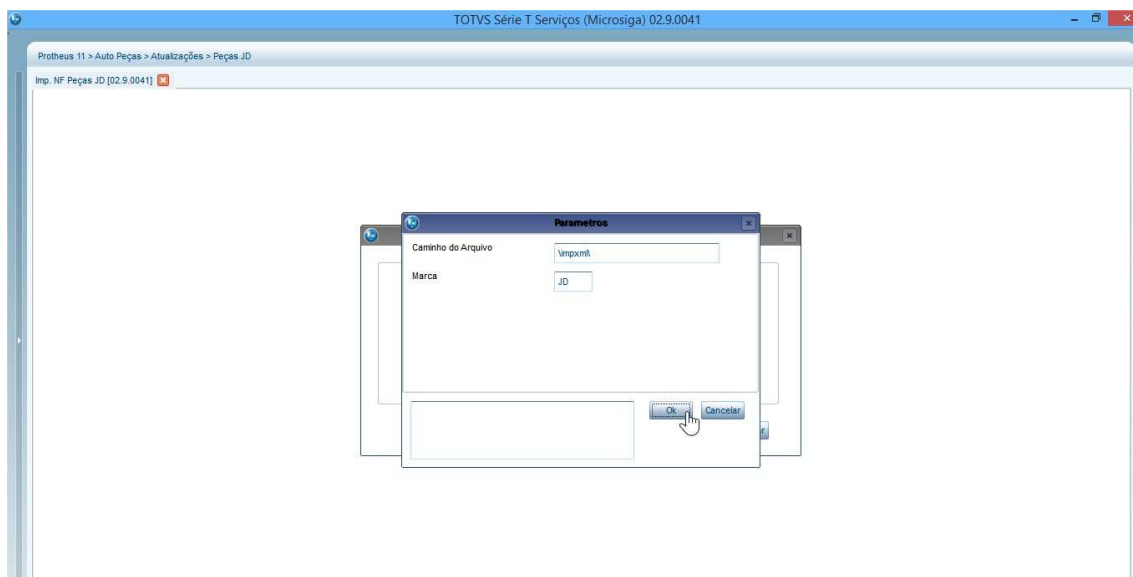
1. Em posse do arquivo XML referente a nota fiscal de peças da John Deere, acesse **Atualizações\Peças JD\ Imp. NF Peças JD (IMPXML)**.
2. Na janela principal, clique em **Param**.
3. Será exibida a janela para preenchimento dos parâmetros abaixo:
 - a. **Caminho do Arquivo:** informe, a partir do rootpath do Protheus, o diretório onde está contido o arquivo xml a ser processado pela rotina. Exemplo de preenchimento: /IMPXML/

ATENÇÃO! Deverá ser criado um diretório específico para que nele contenha os arquivos XML a serem importados. Este diretório deve estar

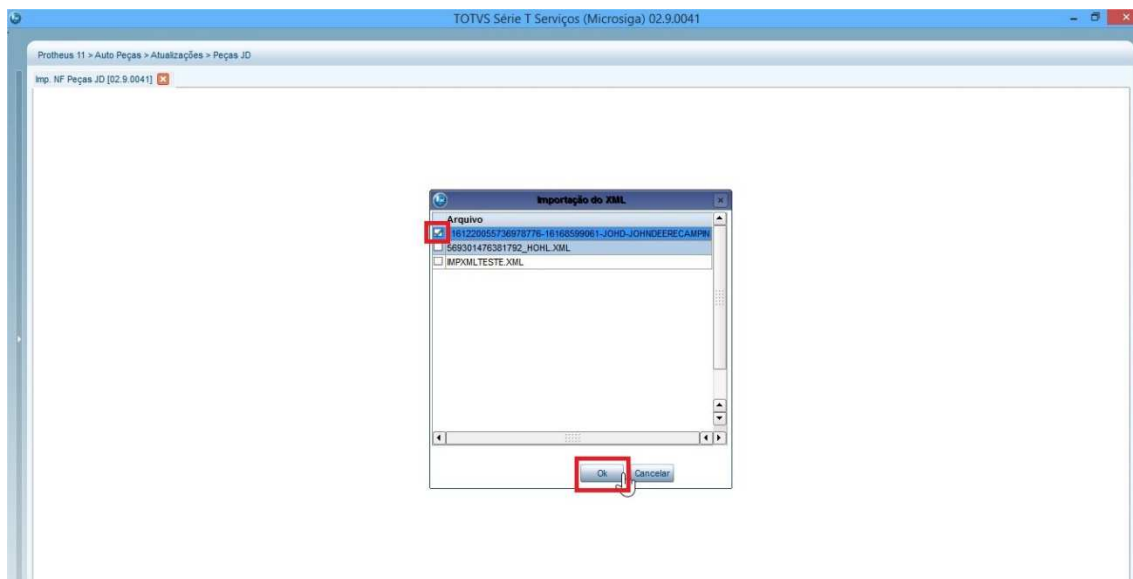
criado dentro do rootpath do Protheus. Se o diretório for criado fora desse caminho, a rotina não fará a importação dos arquivos, causando a interrupção do processamento. Além disso, todos os arquivos contidos neste diretório serão importados. Caso existam outros tipos de arquivos dentro do diretório, a rotina tentará importa-los, causando interrupção do processamento e possível falha. Dentro deste diretório, crie um subdiretório denominado **salva**. Ao processar o arquivo, uma cópia do mesmo será criada dentro deste diretório, podendo ser utilizado como cópia de segurança para reprocessamento ou conferência futura.

- b. **Marca:** informe a marca referente a John Deere cadastrada na rotina **Grupo de Peças (MATA035)**, sendo relacionada através do campo **Marca (BM_CODMAR)**. Além disso, um registro da rotina **Parâmetro Marca (OFIPA980)** deve existir fazendo referência a marca informada através do campo **Marca (VE4_PREFAB)**.

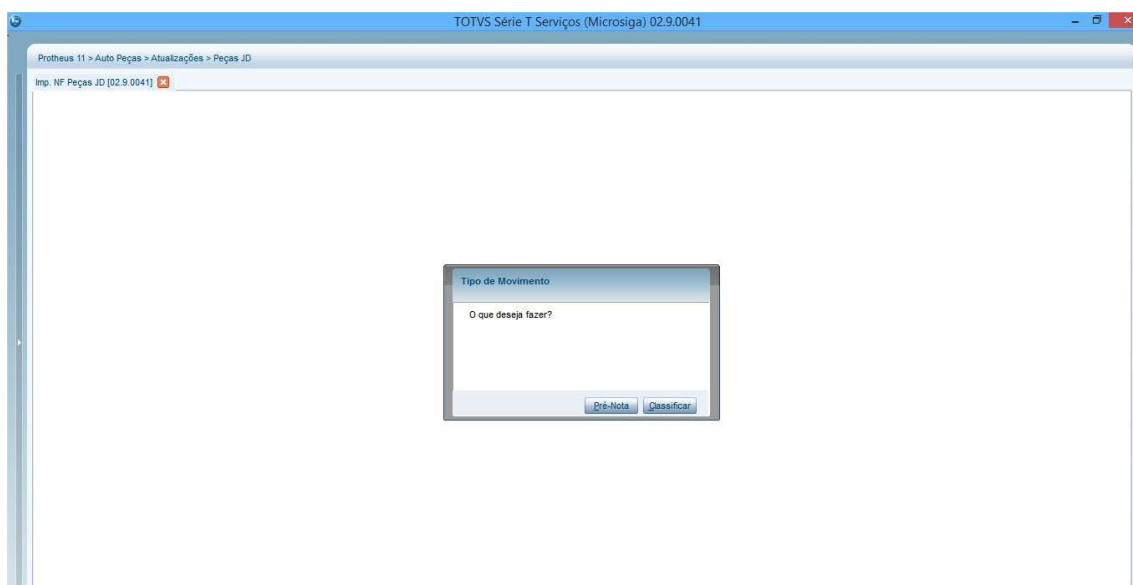
4. Após preencher os parâmetros, confirme clicando em OK.



5. Clique em OK novamente para iniciar o processo.
6. Será exibida uma janela contendo todos os arquivos do diretório. Marque os arquivos que deseja processar para inclusão da nota fiscal e clique em OK.

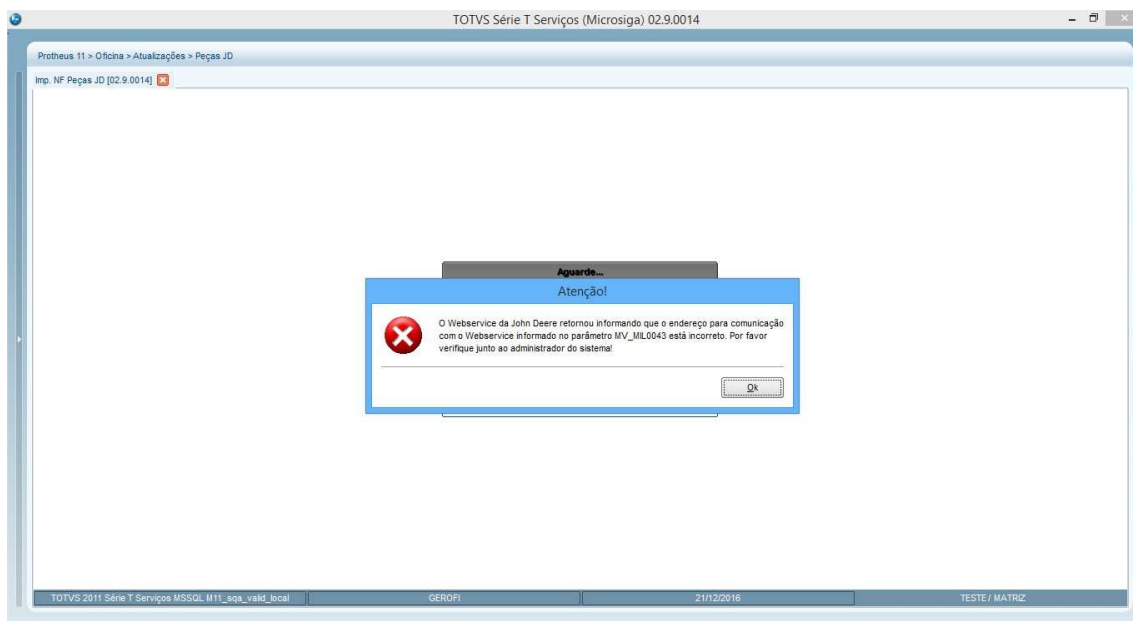


7. Uma nova janela será exibida, perguntando ao usuário o que ele deseja fazer:
 - a. **Pré-Nota:** caso seja escolhida esta opção, o arquivo XML será processado e será criada uma pré-nota. Desta forma, o usuário poderá conferir as informações em outro momento para que, em seguida, seja realizada a classificação da pré-nota através da rotina **Documento Entrada (MATA103)**.
 - b. **Classificar:** nesta opção, o arquivo XML será processado, criando-se uma pré-nota de entrada. Em sequência, será aberta uma janela da rotina **Documento Entrada (MATA103)** para que o usuário confira e preencha todas as informações. Em seguida, deverá confirmar para que a pré-nota seja classificada no sistema.
8. Selecione a opção desejada.



9. **ATENÇÃO!** Após escolher a opção desejada, será utilizado o Webservice disponibilizado pela John Deere para que seja vinculado automaticamente a nota fiscal os pedidos de compra e seus respectivos itens que foram atendidos através desta nota. Este processo é crucial para o correto funcionamento do serviço DPM da John Deere, pois **é através deste vínculo que será realizada a baixa de estoque encomendado**. Desta forma, visando a correta execução do processo, a rotina realizará as seguintes validações:

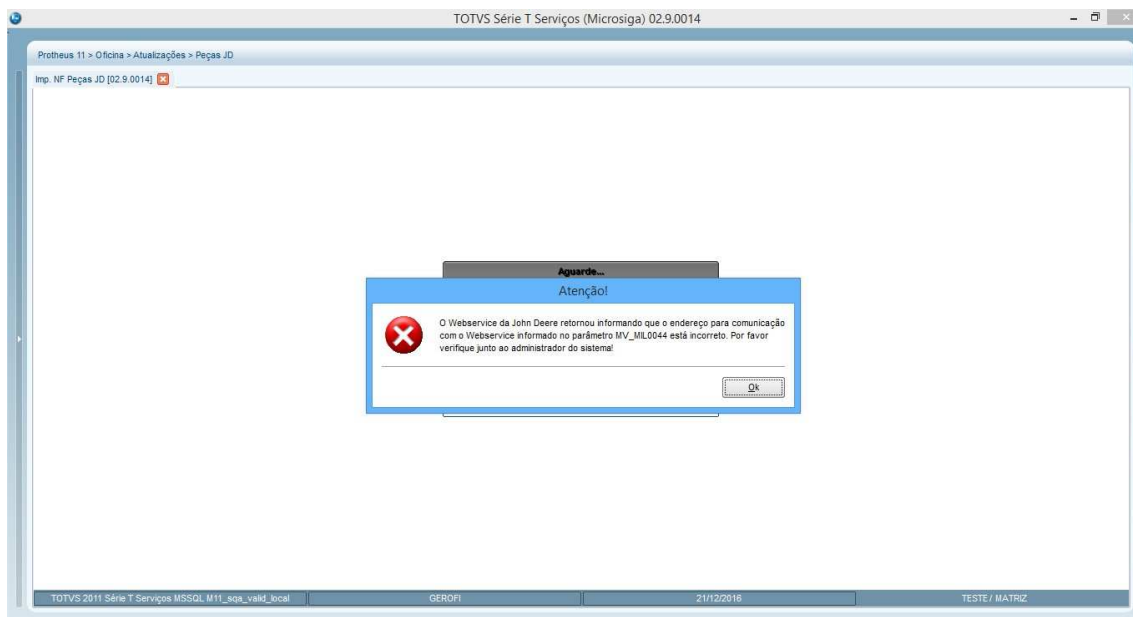
a. **Validação do endereço Webservice ADVANCE SHIP NOTICE:**



Esta validação informa que não foi possível se conectar ao Webservice ADVANCE SHIP NOTICE. Isto pode ocorrer por algum dos motivos abaixo:

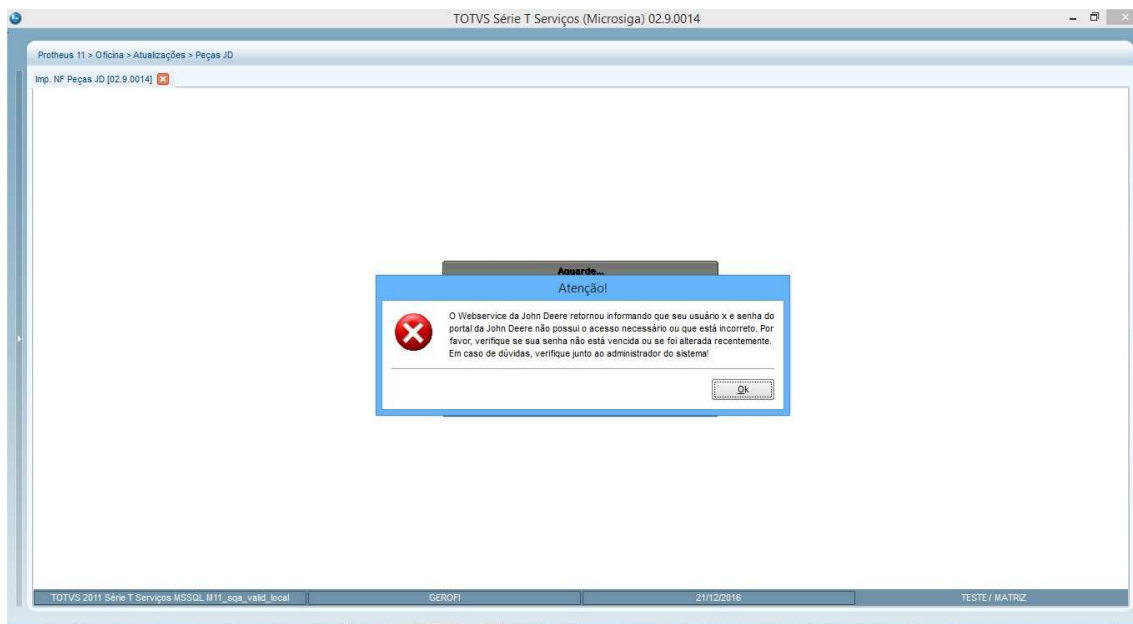
- i. **Configuração do parâmetro MV_MIL0043:** o parâmetro **MV_MIL0043** pode estar informado incorretamente. Verifique os passos 5 e 6 na seção Parametrizações e Pré-Requisitos deste documento;
- ii. **Acesso a internet:** solicite ao administrador do sistema que verifique se o servidor de aplicação do Protheus está acessando a internet normalmente.

b. **Validação do endereço Webservice ORDER STATUS:**



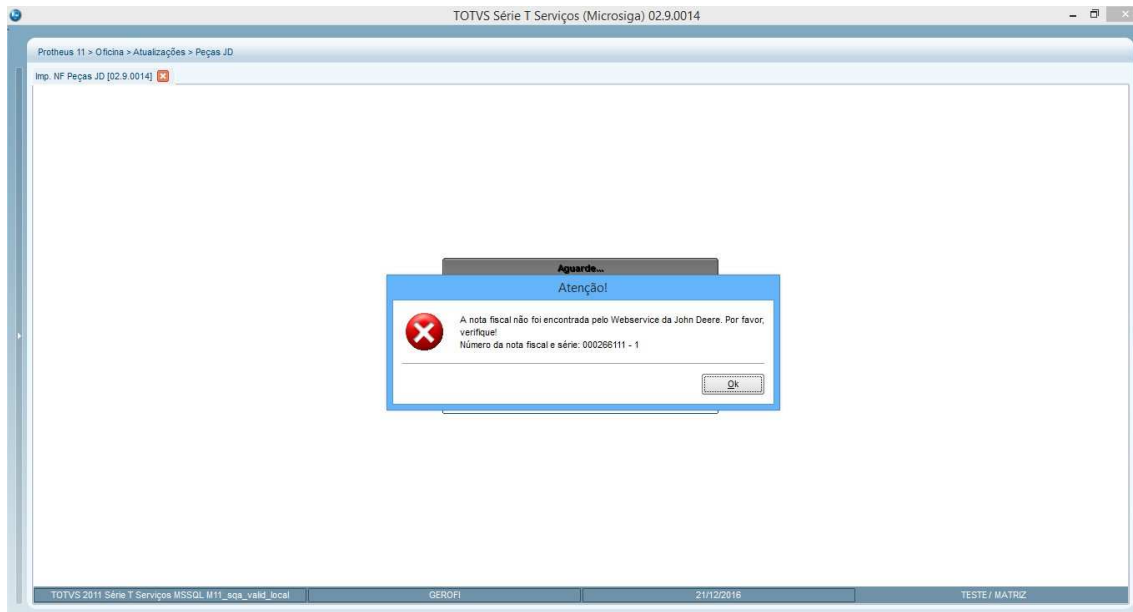
Esta validação informa que não foi possível se conectar ao Webservice ORDER STATUS. Isto pode ocorrer por algum dos motivos abaixo:

- i. **Configuração do parâmetro MV_MIL0044:** o parâmetro **MV_MIL0044** pode estar informado incorretamente. Verifique os passos 7 e 8 na seção Parametrizações e Pré-Requisitos deste documento;
 - ii. **Acesso a internet:** solicite ao administrador do sistema que verifique se o servidor de aplicação do Protheus está acessando a internet normalmente.
- c. **Validação do usuário X:**



Não foi possível conectar ao Webservice por algum destes motivos relacionados ao usuário X da John Deere:

- i. **Usuário X digitado incorretamente:** verifique os passos 12 a 16 na seção Parametrizações e Pré-Requisitos deste documento;
 - ii. **Senha do usuário X incorreta/vencida:** verifique os passos 12 a 16 na seção Parametrizações e Pré-Requisitos deste documento;
 - iii. **Sem permissão de acesso ao Webservice:** verifique junto ao administrador do sistema para liberar seu acesso junto a John Deere.
- d. **Validação da nota fiscal e série:**



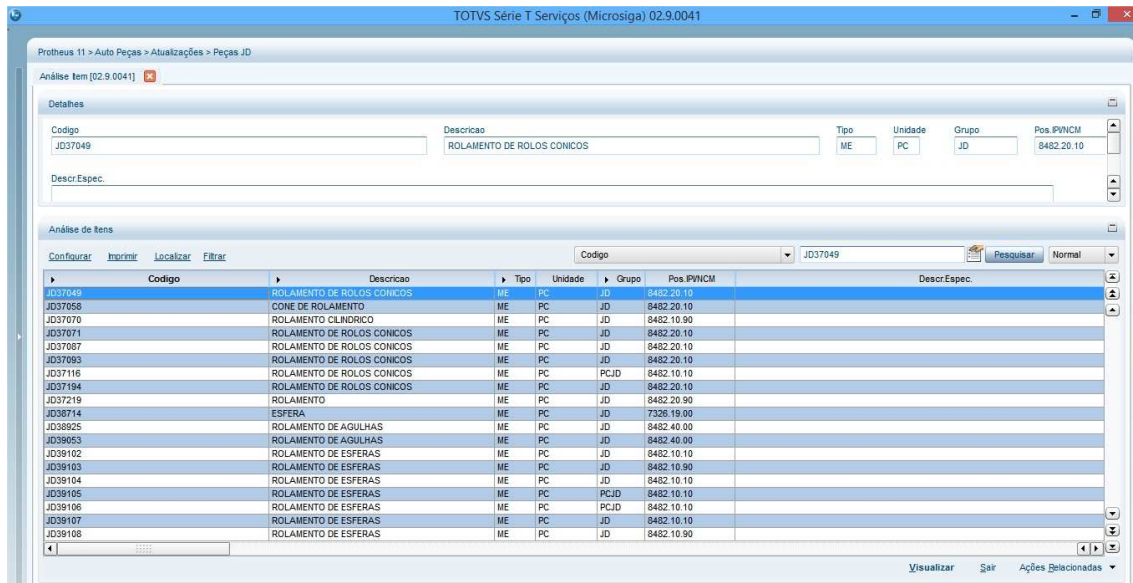
Esta validação informa que o Webservice ADVANCE SHIP NOTICE não conseguiu encontrar a nota fiscal e série para realizar o relacionamento. Possivelmente o usuário X não tem permissão utilizar o Webservice. Verifique junto ao administrador do sistema para liberar seu acesso junto a John Deere.

10. Após a realização destas validações, todos os pedidos de compras envolvidos nesta nota fiscal serão atualizados por meio do Webservice da John Deere. Isto garante que todos os pedidos envolvidos sejam atualizados e assim o estoque encomendado seja baixado corretamente. Desta forma, internamente a rotina realizará os passos 22 a 29 da seção Envio e Sincronização de Pedido de Compras à John Deere deste documento.
11. Os campos **No do Pedido (D1_PEDIDO)** e **Item do Ped. (D1_ITEMPC)** contidos nos itens da nota serão preenchidos automaticamente com o número do pedido de compra e item, conforme retornado pelo Webservice da John Deere. O preenchimento destes campos é essencial para baixa do estoque encomendado!
12. Depois disso, o usuário deverá realizar os procedimentos padrão do Protheus para realizar a entrada da nota fiscal.

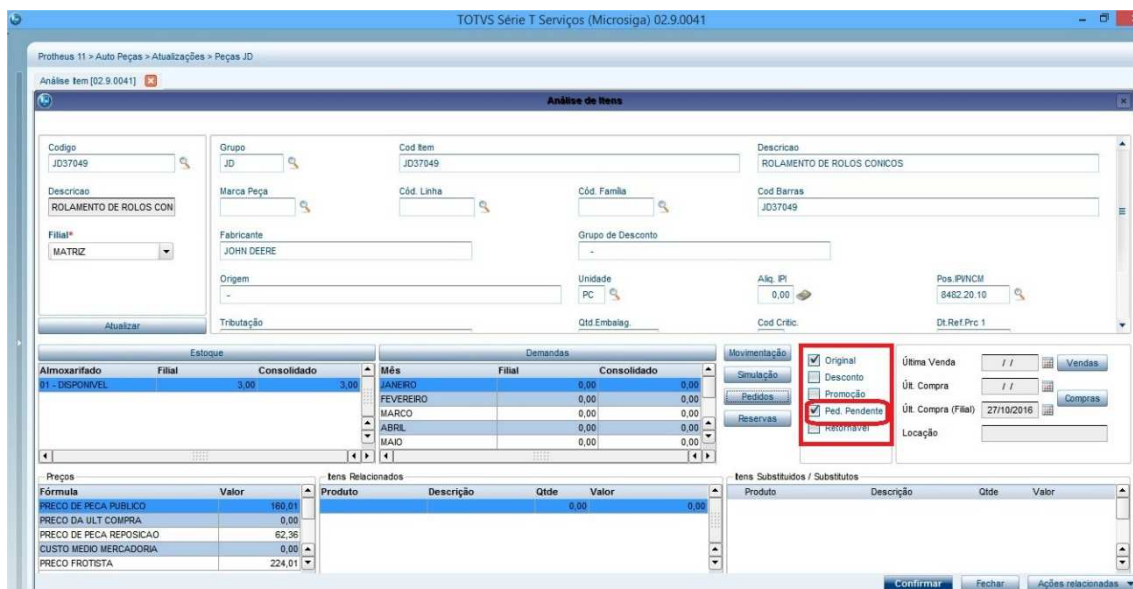
Consulta Estoque Encomendado

1. No módulo de Auto-Peças, acesse **Consultas\Peças\Análise Item (OFIOC520)**.

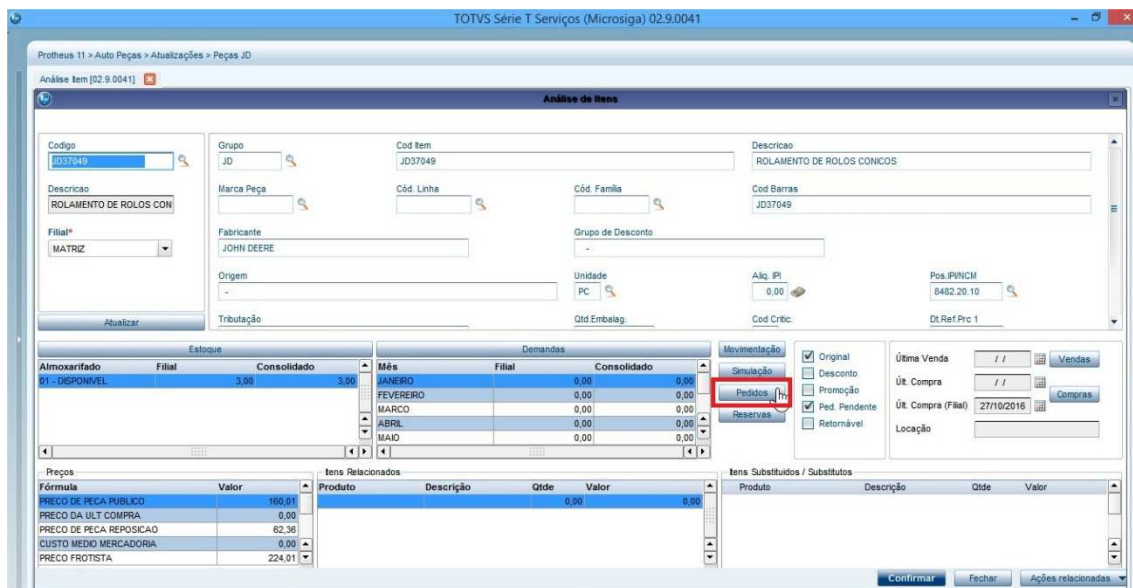
2. Posicione sobre a peça que deseja verificar as informações de estoque encomendado e clique em **Visualizar**.



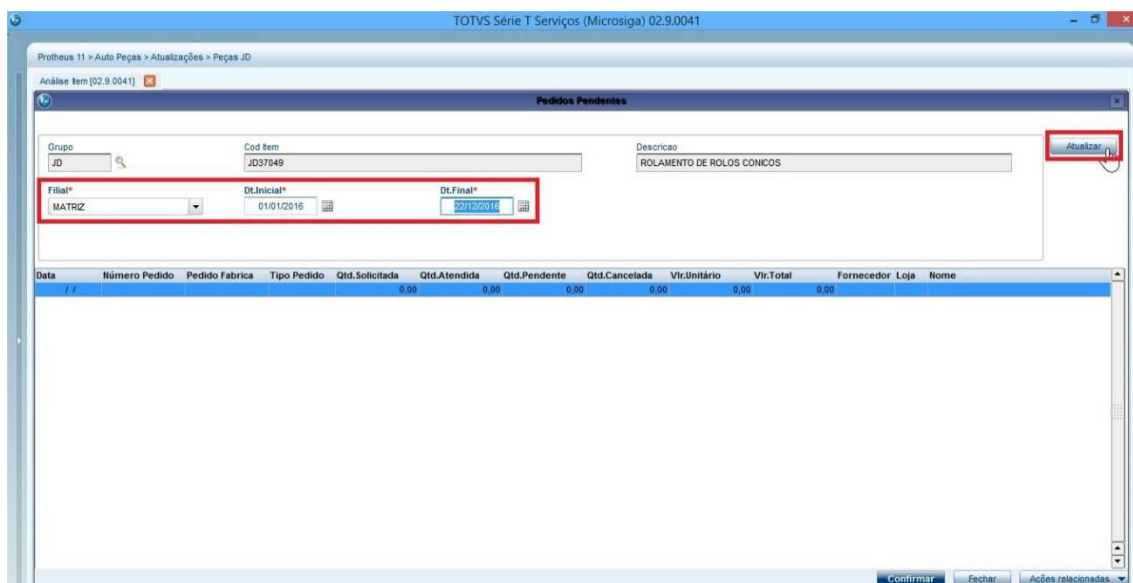
3. Será aberta a janela principal da rotina. Nesta janela é possível verificar se há pedidos pendentes para esta peça, ou seja, se há estoque encomendado para a mesma. Se a caixa denominada **Ped. Pendente** estiver marcada, significa que há pedidos pendentes para esta peça.



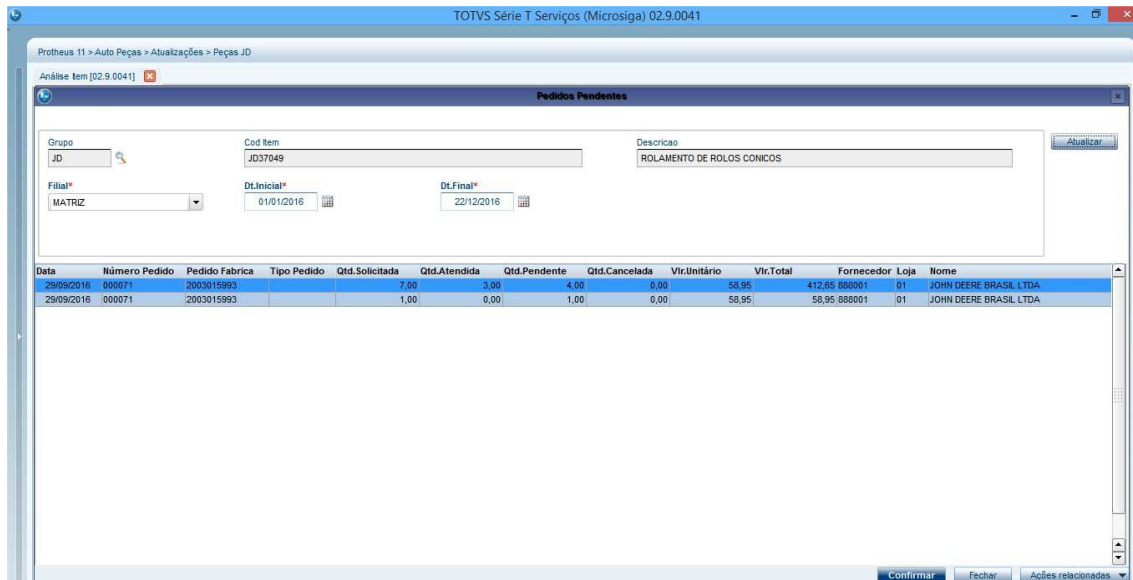
4. Para visualizar os detalhes dos pedidos de compras, clique no botão **Pedidos**.



5. Nesta serão exibidas as informações de estoque encomendado, ou seja, todos os pedidos de compras que contém a peça selecionada.
6. Na parte superior, é possível escolher em qual filial deseja visualizar as informações. Para isso, utilize o campo **Filiais**.
7. Além disso, será necessário informar o intervalo de datas que deseja considerar para consultar as informações do estoque encomendado. Para isso, utilize os campos **Dt.Inicial** e **Dt.Final**.
8. Após informar os campos, clique no botão **Atualizar**.



9. Serão listados os pedidos de compra que contém a peça selecionada para a filial escolhida, dentro do período de datas informado.



10. Com relação ao Estoque Encomendado, as informações que podem ser verificadas são:

- Data:** data de criação do pedido de compras no Protheus;
- Número do Pedido:** número do pedido de compras no Protheus;
- Pedido Fábrica:** número do pedido de compras na John Deere (JDPOINT);
- Tipo Pedido:** código do tipo do pedido de compras informado no ato de sua criação;
- Qtd.Solicitada:** quantidade solicitada junto a John Deere para ser realizada a compra;
- Qtd.Atendida:** quantidade que já foi atendida pela John Deere, ou seja, quantidade que já foi realizada entrada no Protheus por meio de nota fiscal de compras;
- Qtd.Pendente:** quantidade que ainda não foi atendida pela John Deere, ou seja, quantidade que ainda não foi realizada entrada no Protheus por meio de nota fiscal de compras;
- Qtd. Cancelada:** quantidade que foi cancelada e que não será atendida.