



TOTVS

Manual de Integração

TOTVS Colaboração

Sumário

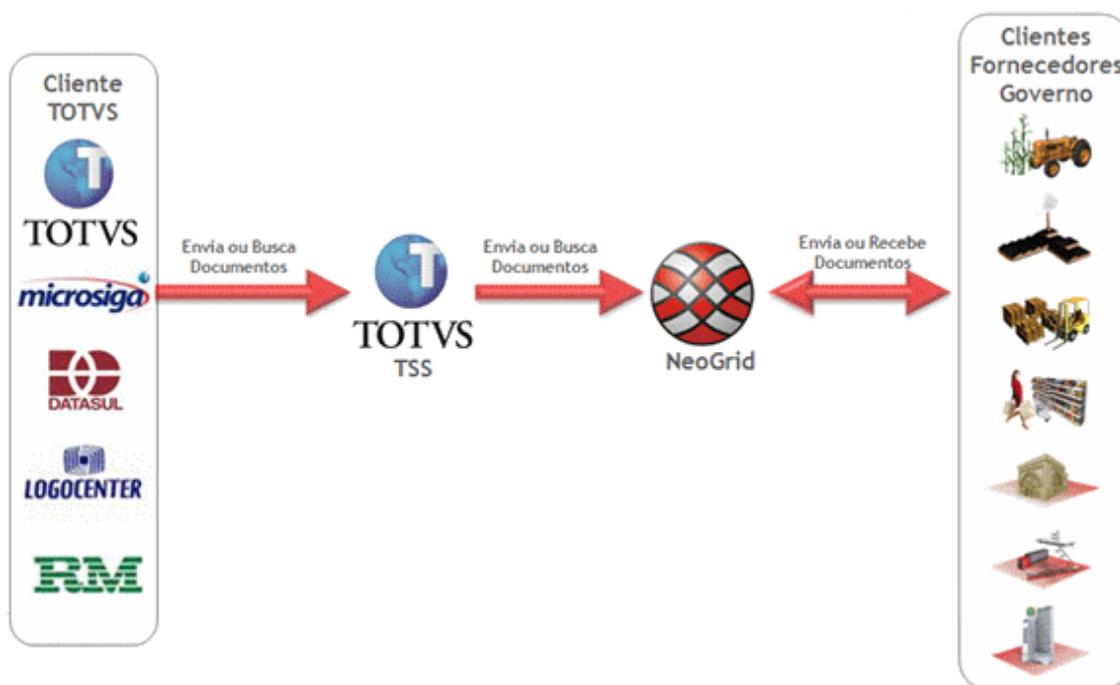
TOTVS COLABORAÇÃO	3
1.1 Introdução.....	3
1.2 Pré-Requisitos.....	3
1.3 Transação Recepção NF-e Entrada (Fornecedores).....	4

TOTVS COLABORAÇÃO

1.1 Introdução

Visão Geral

A oferta TOTVS Colaboração, compreende toda integração entre os ERP's TOTVS com a solução NeoGrid. A responsabilidade do TSS (TOTVS Service SPED) no TOTVS Colaboração é de integrar os ERP's com a NeoGrid, provendo serviços que possibilitem a comunicação e transmissão de documentos entre as partes.



1.2 Pré-Requisitos

- Contratação da Oferta do TOTVS Colaboração
- TSS configurado para utilização das transações a serem utilizadas no TOTVS Colaboração

1.3 Transação Recepção NF-e Entrada (Fornecedores)



Visão Geral

A integração referente à recepção de Notas fiscais eletrônicas (NF-e) de fornecedores abrange a utilização dos dados do XML da NF-e recebido dos fornecedores para geração de informações para automatização do recebimento (digitação) de notas fiscais dentro do ERP.

Entre as vantagens que esta integração proporciona, estão:

- **Segurança:** A nota poderá ser importada no recebimento logo após ser validada na SEFAZ o que garante a consistência e autenticidade das informações;
- **Redução de Custos:** Redução do volume de digitação de notas fiscais no Recebimento. Isso pode representar redução de custos de mão-de-obra para efetuar a digitação, bem como a redução de possíveis erros de digitação de informações;
- **Previsibilidade:** Planejamento de logística de recepção de mercadorias pelo conhecimento antecipado da informação da NF-e, pois a previsibilidade das mercadorias a caminho permitirá prévia conferência da Nota Fiscal com o pedido, quantidade e preço, permitindo, além de outros benefícios, o melhor uso de docas e áreas de estacionamento para caminhões;
- **Redução de Erros:** Redução de erros de escrituração devido à eliminação de erros de digitação de notas fiscais;
- **Redução de Lead Time:** Incentivo a B2B.

A recepção de NF-e de fornecedores, contempla a recepção, validação e tradução das informações inerentes ao negócio do fornecedor para informações de negócio do cliente.

Notas:

- Esta integração contempla o layout 2.0 da NF-e, sendo que a partir das releases definidas abaixo o sistema possibilita também a entrada do layout 3.10 da NF-e:

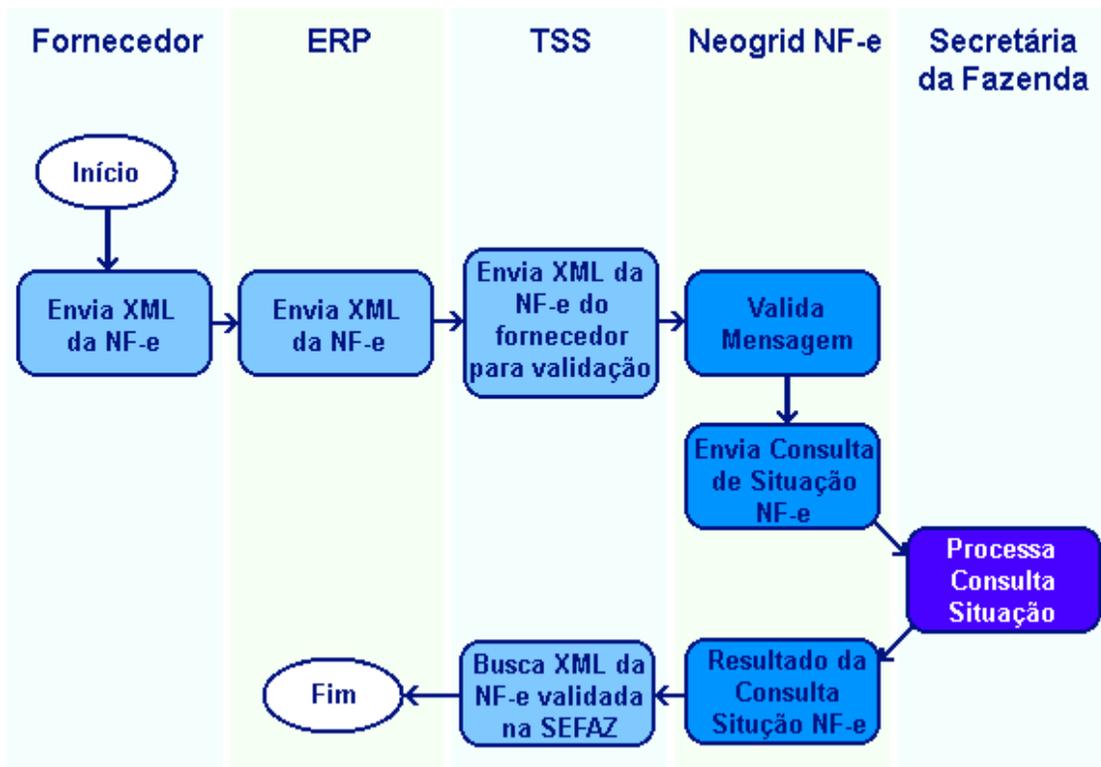
- Datasul 11 – Versão 11.5.10;
- EMS 2.06B – Pacote 2.06.C.07.

- O sistema não contempla a entrada/recepção de NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica de Venda ao Consumidor Final), modelo 65;

A integração envolve o ERP (Datasul), TSS (TOTVS Service SPED), Neogrid e SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e prevê dois fluxos: recebimento iniciado pelo ERP e recebimento iniciado pelo Neogrid, detalhados na sequência.

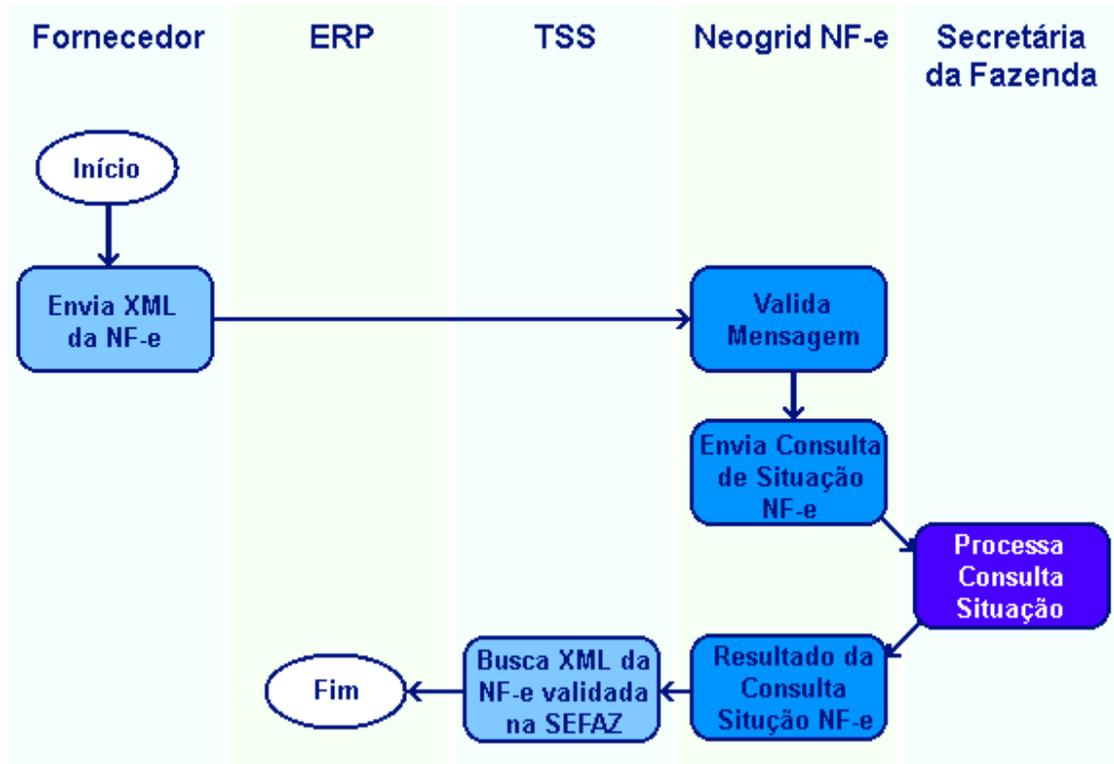
Recebimento iniciado pelo ERP

1. Fornecedor envia o XML da NF-e para o cliente;
2. ERP envia o XML da NF-e para o TSS;
3. TSS envia XML da NF-e para validação;
4. Neogrid valida a mensagem;
5. Neogrid envia consulta de situação da NF-e a Secretaria da Fazenda;
6. Secretaria da Fazenda processa consulta da situação da NF-e e retorna o resultado;
7. Neogrid disponibiliza o retorno da consulta da NF-e;
8. TSS busca XML da NF-e validado na Neogrid;
9. ERP busca NF-e do TSS e efetiva no recebimento.



Recebimento iniciado pelo Neogrid

1. Fornecedor envia o XML da NF-e para o Neogrid;
2. Neogrid valida a mensagem;
3. Neogrid envia consulta de situação da NF-e a Secretaria da Fazenda;
4. Secretaria da Fazenda processa consulta da situação da NF-e e retorna o resultado;
5. Neogrid disponibiliza o retorno da consulta da NF-e;
6. TSS busca XML da NF-e validado;
7. ERP busca NF-e do TSS e efetiva no recebimento.



Pré-Requisitos da Integração dos Produtos

Contratação da oferta do TOTVS Colaboração;

TSS (TOTVS Service Sped) instalado e configurado para utilização.

Parametrização da Integração no Produto, Origem

Na instalação do TSS (que deve ser a versão igual ou superior à 2.07), selecionar o parâmetro "Recebimento de documentos" como serviço a ser utilizado do TOTVS Colaboração.

Para a recepção do layout 3.10 da NF-e, deverá estar instalada a versão do TSS que contempla a recepção desta versão de Layout.

Parametrização da Integração no Produto, Destino

Configuração dos parâmetros do conversor de NF-e entrada (RE0119);

Configuração do fornecedor, se deve ou não atualizar a NF-e automaticamente no recebimento (CD0401)

Configuração do engine de regras: O Engine de Regras possibilita configurar as condições externalizando a regra de negócio. Utilizar os programas CD0024 para cadastro das regras, CD0025 para cadastros de tipos de operação e CD0026 para testes.

As operações que podem ser cadastradas no Engine para conversão/sugestão de valores para entrada da nota no recebimento são apresentadas na sequência:

Tipo de Operação	Descrição
serie-docto	Série do Documento
cod-observa	Código Observação
it-codigo	Código Item
nat-operacao	Natureza Operação
numero-ordem	Ordem Compra
num-pedido	Pedido Compra
parcela	Parcela Ordem
nr-ord-produ	Ordem Produção
cod-refer	Referência
cod-depos	Depósito
cod-localiz	Localização
lote	Lote
dt-vali-lote	Data Validade Lote
un-xml	Unidade de medida do Item
cod-emitente	Código do Emitente

As variáveis que podem ser cadastradas no Engine de Regras para utilização nas regras são estas:

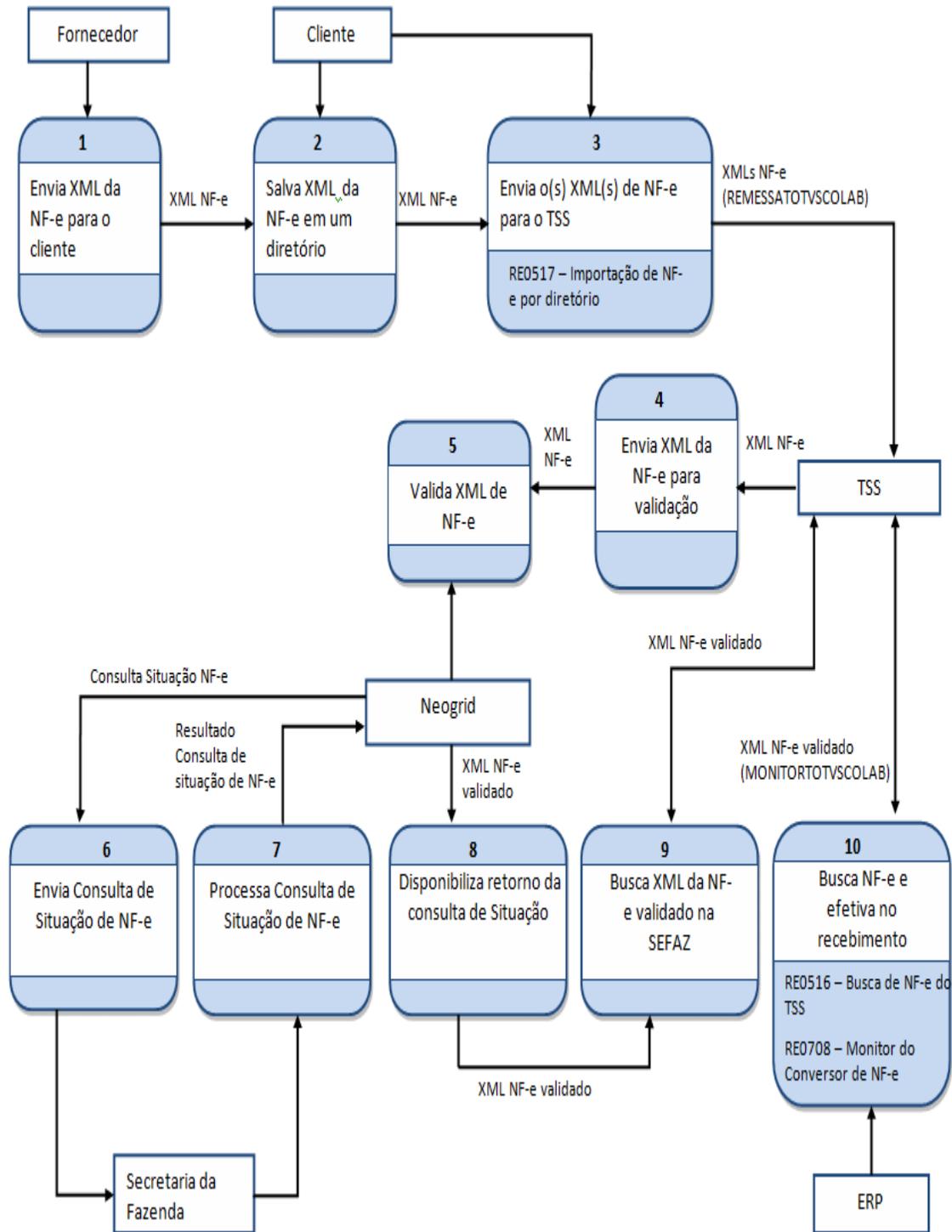
Variável	Descrição
serie-docto	Série Documento
cod-emittente	Código Emitente
cod-observa	Código Observação
cod-estabel	Código Estabelecimento
it-codigo	Código Item
nat-operacao	Natureza Operação
numero-ordem	Ordem Compra
num-pedido	Pedido Compra
parcela	Parcela Ordem
nr-ord-produ	Ordem Produção
cod-refer	Referencia
cod-depos	Deposito
cod-localiz	Localização
lote	Lote
dt-vali-lote	Data Validade Lote
cod-gr-forn	Grupo de Fornecedor
ge-codigo	Grupo de Item
fm-cod-com	Família Comercial
icms-cst	CST de ICMS dos Itens
cod-sit-trib-ipi	CST de IPI dos Itens
aliq-cofins-cst	CST de Cofins dos Itens
cnpj-destino	CNPJ de Destino
cnpj-saida	CNPJ de Saída
cod-estabel-ori	Código Estabelecimento de Origem
desc-item	Descrição do Item

dt-emissao	Data de Emissão
icms-aliq	ICMS Alíquota
mod-frete	Modalidade do Frete
nro-docto	Numero do Documento
reduc-bc	ICMS tag <pRedBC>":
uf-end	Unidade de Federação do Emitente
un-xml	Unidade de Medida do Item
icms-csosn	Código da Situação de Operação no Simples Nacional de ICMS dos Itens

Processos de Integração

Existem dois fluxos de integração: o recebimento de NF-e iniciado pelo ERP e recebimento de NF-e iniciado pelo Neogrid, os quais são descritos na sequência. Os diagramas de fluxo de dados apresentados na sequência detalham como ocorre a integração entre ERP, TSS (TOTVS Service SPED), Neogrid e Secretaria da Fazenda (SEFAZ). O primeiro Diagrama mostra o fluxo do recebimento iniciado pelo ERP.

Recebimento iniciado pelo ERP



O processo 1 indica o início da integração, onde o fornecedor envia o XML da NF-e para o seu cliente, que por sua vez, para utilização da recepção de NF-e deve salvar esse XML em um diretório específico (processo 2) para posteriormente ser enviado para validação. Quando o XML é enviado diretamente do fornecedor para o cliente é

necessário que este seja validado (para garantir a integridade do arquivo e também sua situação na SEFAZ), a Neogrid é quem faz essa validação.

Para o envio de XMLs de NF-e para que sejam validadas (processo 3), o programa a ser utilizado é o "RE0517 - Importação de NF-e por diretório", onde é informado o diretório da onde devem ser lidos os XMLs a serem enviados para validação. Caso necessário o programa pode ser configurado para execução em RPW. Neste processo os XMLs são enviados ao TSS, através do método "REMESSATOTVSCOLAB". Através do retorno recebido do TSS, ou seja, se as notas foram ou não aceitas, são criadas mensagens no log: "Documento pendente para geração no recebimento (<chave do documento>)", quando a nota foi aceita ou "Não foi possível criar o documento <chave do documento> no TSS" quando não foi aceita. Os XMLs importados através do RE0517 aparecem no Monitor do Conversor de NF-e (RE0708) com a situação "Em validação" e não poderão ser atualizados para o recebimento enquanto estiverem nesta situação. Caso alguma nota que está sendo importada possua CNPJ destino inválido (inexistente no ERP), não serão importadas para o conversor, ou seja, não aparecerão no conversor como "Em validação" e nem serão enviadas à Neogrid. Para este caso é apresentada uma mensagem no log indicando que o CNPJ destino é inexistente e o XML é movido para um subdiretório chamado "destino_inexistente". Os demais XMLs que foram enviados para validação são movidos para um subdiretório chamado "lidos".

Após os XMLs terem sido enviados para o TSS, os próximos passos são referentes ao envio para validação da Neogrid (processo 4 e 5). Após a Neogrid realizar a validação de integridade do arquivo, ela envia uma solicitação de consulta para a SEFAZ (processo 6), que realiza a consulta (processo 7) e disponibiliza o resultado para a Neogrid. A Neogrid por sua vez, disponibiliza o XML validado para que o TSS possa buscá-lo e repassar para o ERP (processo 8).

O TOTVS Service Sped busca e armazena as NF-es validadas pela Neogrid (processo 9), e para que o ERP tenha conhecimento dessas NF-es é necessário que este fique frequentemente verificando se existem notas a serem buscadas no TSS. Para este processo, existe o programa "RE0516 - Busca de NF-e do TSS" que pode ser programado para executar em RPW, para que de tempos em tempos verifique se há NF-es para serem efetivadas no ERP. Este programa utiliza o método "MONITORTOTVSCOLAB" para recuperar as notas do TSS. Como a busca no TSS é feita com base na entidade (Estabelecimento) o usuário deve configurar neste programa os estabelecimentos dos quais deve-se buscar as NF-es.

Quando um documento buscado do TSS está com a situação "Documento Processado" é seguido o seguinte fluxo:

- Caso a nota exista no Conversor com o status "Em validação", ou seja, foi enviada a partir do ERP (RE0516), então é executado o processo para enviar o documento "automaticamente" para o recebimento (se estiver parametrizado para isso). É atualizada a situação do documento para "Erro de negócio", se não foi processada com sucesso e "Digitada Recebimento" caso tenha sido processado com sucesso.
- Caso a nota não exista no conversor, ou seja, veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar "automaticamente" para o recebimento (se estiver parametrizado para isso). É atualizada a situação do documento para "Erro de negócio", se não foi processada com sucesso e "Digitada Recebimento" caso tenha sido processado com sucesso.

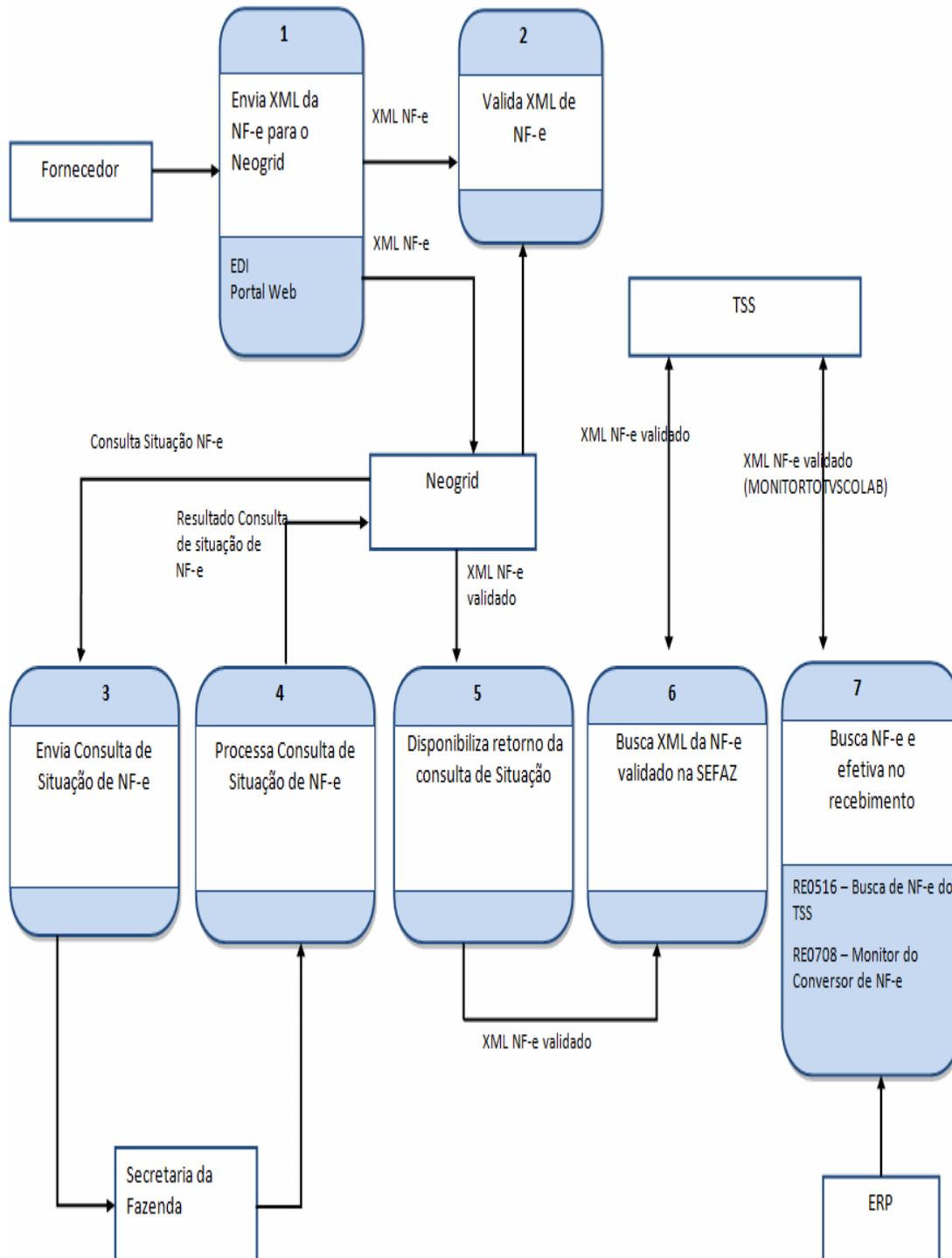
Quando o documento buscado do TSS está com a situação "Documento rejeitado" então é criado um erro no log "52119 - Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid", e eliminado do monitor para que não fique "poluindo" a visualização, e se preciso, para que possa ser enviado novamente para o TSS/Neogrid.

(Processo 10).

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados através do "RE0708 - Monitor do Conversor de NF-e", neste monitor é possível consultar a situação das notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Recebimento iniciado pelo Neogrid

No fluxo onde o recebimento da NF-e é iniciado pelo Neogrid, é praticamente igual ao primeiro, exceto pelo fato de que a NF-e é enviada diretamente para a Neogrid ao invés de para o cliente. O diagrama apresentado na sequência mostra esse processo.



Neste cenário, os arquivos de NF-e poderão ser recebidos pela NeoGrid por integração EDI ou Portal Web.

- **Integração EDI:** A solução NeoGrid permite que o recebimento dos arquivos das NF-es seja realizado com uma integração EDI. A equipe NeoGrid faz o contato com cada fornecedor, executando a instalação de um

client NeoGrid ou implementando uma forma de comunicação utilizando protocolos de mercado como HTTP, FTP e Webservice.

- **Portal Web:** A solução NeoGrid permite que o recebimento dos arquivos das NF-es seja realizado através de upload pelos fornecedores. A equipe NeoGrid fará o contato com cada fornecedor, executando a configuração da integração. O fornecedor é responsável por executar o upload manual na interface do Portal para cada NF-e autorizada ou cancelada.

Conceitos referentes a recepção de NF-e

- **Entrada automática de NF-e de fornecedores**
- **FIFO na conversão de NF-e**
- **Natureza de operação por item**
- **Recepção de NF-e emitida em ambiente de homologação**

Tratamento de erros de integração

Entrada automática de NF-e: A parametrização para entrada automática de NF-e para o recebimento é realizada por fornecedor e ocorre da seguinte forma:

Erro	Mensagem	Solução
1878	Documento já cadastrado!	<p>O documento que está sendo importado já está no conversor de NF-e Entrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar se a nota foi recebida através dos dois fluxos de integração (diretamente pela Neogrid) e está sendo importada manualmente, neste caso não é necessária a importação manual; - Verificar se a nota já foi importada anteriormente, ela pode estar "Em Validação" aguardando retorno da Neogrid.
52116	Estrutura do arquivo <nome-arquivo.xml> não corresponde a NF-e.	O arquivo XML que está que está sendo importado não possui o formato correspondente a uma NF-e, verificar porque o formato está incorreto e se o arquivo deve mesmo ser importado.
17923	Não existe Estabelecimento para CNPJ destino do documento <chave do documento>	Verificar se a NF-e que está sendo importada possui o destino correto (se foi direcionado para a empresa correta), pois o CNPJ destino da NF-e não está cadastrado no ERP.
36370	<Método de acesso ao TSS> Ocorreu erro na conexão com o Webservice TSS!	Verificar se os serviços do TSS estão todos ativos, se não estiverem ativar.
30639	Não foi possível criar o documento <chave do documento> no TSS	Re-importar o arquivo para nova tentativa de envio ao TSS, se o erro persistir, entrar em contato com a equipe suporte para entender o que está ocorrendo.
52016	Função Bloqueio de item branco não permite gerar documento com item branco	<p>Não foi possível efetivar a nota no recebimento, porque o Conversor está configurado para bloquear notas com item branco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se a nota realmente deve possuir o item branco, desmarcar o

		<p>parâmetro, para que seja possível reprocessar a nota e efetivá-la no recebimento;</p> <p>- Caso o item não tenha sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, Cadastro Item X Fornecedor) para sugestão correta do item, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.</p>
52018	Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento	Caso deseje que o fornecedor passe a receber as NF-es automaticamente, configurar no cadastrado de fornecedores, caso contrário, reprocessar a nota manualmente para o recebimento físico ou fiscal.
52017	Documento pendente para geração no recebimento	O documento está pendente de geração no recebimento, ou seja, aguardando a validação da NF-e pela Neogrid. Neste caso é necessário aguardar o retorno da validação para que a nota possa ser processada no recebimento.
2049	Natureza de operação em branco	<p>Existe um bloqueio para entrada de documentos no físico quando não há natureza de operação informada, pois não há como saber que tipo de nota está entrando e se ela pode entrar ou não pelo recebimento físico.</p> <p>Obs.: A natureza de operação, que pelo XML é informada através da CFOP do item pode ser configurada através do engine de regras ou na tela de manutenção do item do documento no conversor.</p>
6189	Emitente não pode ser desconhecido	O emitente da nota pode não ter sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, cadastro de fornecedor) para sugestão correta do emitente, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
2	Não encontrado(a) Série para chave informada.	A série da nota pode não ter sido sugerida corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras) para sugestão correta da série, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
52015	Documento não possui relacionamento com nota de industrialização	Relacionar ao documento uma nota de industrialização através do botão "Relaciona".
52119	Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid	Verificar com a Neogrid o motivo da rejeição e a ação a ser tomada nesta situação.
53694	Documento <chave do documento> não importado, modelo é igual a 65 (NFC-e).	Não é possível importar documentos do tipo Nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor final (NFC-e). O documento com chave de acesso <chave do documento> é do tipo NFC-e (modelo do documento é igual a 65).

Nota:

- Podem ocorrer outros erros de negócio, no momento da efetivação da NF-e no recebimento físico ou fiscal, porém a solução a ser adotada é a mesma utilizada para o recebimento no produto (sem que seja o conversor).