



**Integração TOTVS Colaboração 2.0  
Recepção CT-e - Datasul**

Setembro/2014

## Sumário

1.	Contexto de negócio (Introdução) .....	3
2.	Objetivos do projeto TOTVS Colaboração 2.0 .....	3
3.	Sistemas Envolvidos .....	3
4.	Arquitetura de comunicação com a Neogrid .....	3
5.	Padrões Técnicos.....	4
5.1.	Nomenclatura de arquivos .....	4
5.2.	Padrão de comunicação.....	5
6.	Integração .....	6
7.	Escopo .....	9
8.	Pré-requisitos instalação/implantação/utilização.....	9
9.	Instalação/Atualização .....	11
10.	Controle de Versão .....	11
11.	Como fazer.....	11
11.1.	Tomador do Serviço de Frete.....	12
11.2.	NF Venda Cliente .....	12
11.3.	NF Compra de Fornecedor .....	14
11.4.	NF Devolução de cliente .....	15
11.5.	NF de Transferência.....	16
12.	Mensagens comuns da integração.....	17
13.	Checklist de suporte da aplicação.....	17
14.	Anexos .....	17

## 1. Contexto de negócio (Introdução)

A oferta TOTVS Colaboração, compreende toda integração entre os ERPs TOTVS com a solução NeoGrid. Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração da recepção de conhecimento de transporte eletrônico entre o ERP DATASUL e a Neogrid para atender a solução TOTVS Colaboração 2.0.

A integração tem o objetivo de permitir que o cliente com ERP Datasul realize o recebimento automático dos conhecimentos de transporte emitidos pela transportadora, eliminando a necessidade de digitar estes documentos manualmente.

## 2. Objetivos do projeto TOTVS Colaboração 2.0

O projeto TOTVS Colaboração 2.0 tem como objetivo a implantação de um modelo único e performático para possibilitar o relacionamento entre os clientes TOTVS que adquirem a solução TOTVS Colaboração.

O TOTVS Colaboração foi lançado em 2010 com a integração da solução ERP x TSS x Neogrid utilizando Web Services. Em julho de 2014 iniciou-se o projeto de reestruturação da arquitetura utilizada, passando a realizar a integração direta do ERP com a Neogrid através da troca de arquivos em diretório (*filesystem*).

## 3. Sistemas Envolvidos

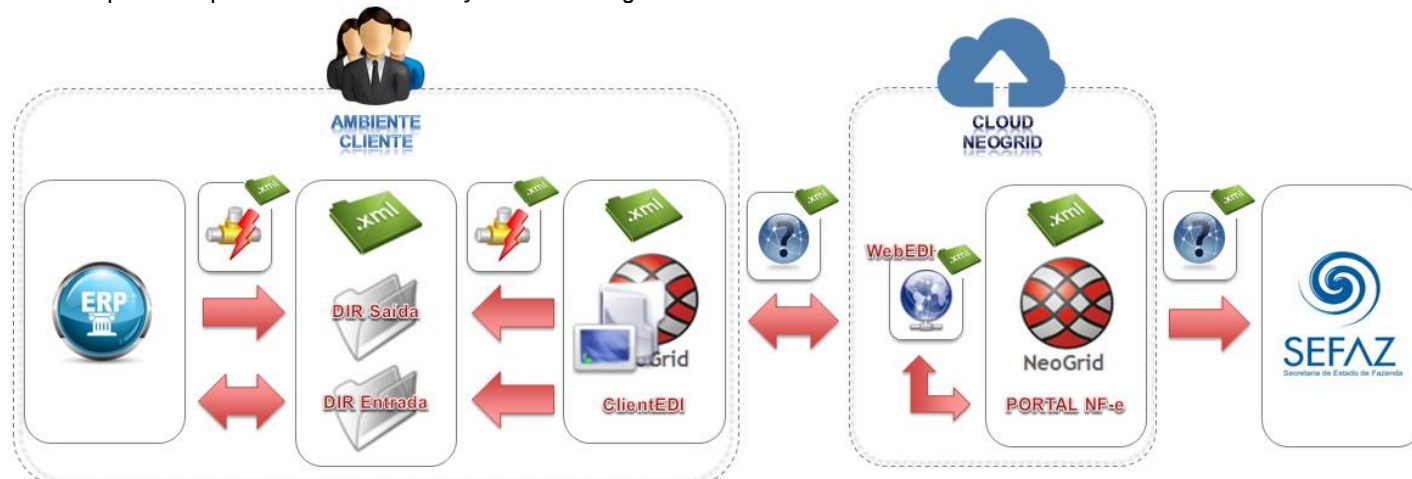
- ERP Datasul – Módulo de Recebimento. Funcionalidade de recepção de notas fiscais eletrônicas.
- Client Neogrid – Responsável por entregar os arquivos no portal Neogrid.
- Neogrid.

## 4. Arquitetura de comunicação com a Neogrid

Na versão 1.0 do TOTVS Colaboração a integração entre ERP e Neogrid era realizada via Webservice com a utilização do TSS como produto fiscal único. Os XMLs eram gerados conforme padrões disponíveis no TSS.

Na versão 2.0, a integração será realizada diretamente entre ERP e Neogrid, sem o intermédio do TSS. Essa comunicação passa a ser feita com a utilização de troca de arquivos em diretório (*filesystem*).

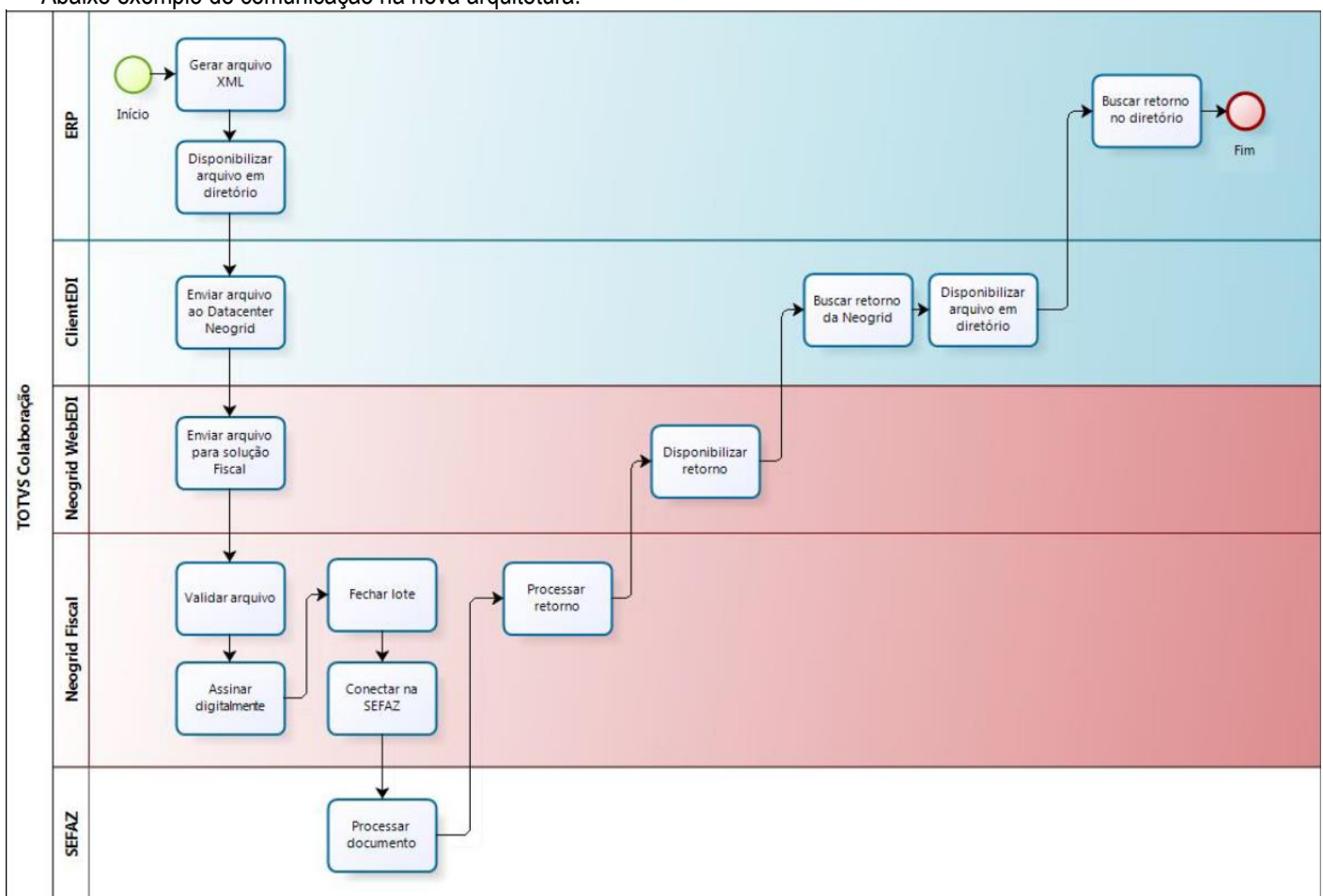
Nessa arquitetura a comunicação é feita através da utilização de um ClientEDI que deve ser instalado no cliente, o qual ficará responsável por realizar a comunicação com a Neogrid.



A integração entre a Neogrid e a TOTVS tem as seguintes premissas:

- Solução de integração simples e padronizada para todos os tipos de documentos e ERPs TOTVS, com foco na performance da solução para o cliente final e na agilidade de atendimento para as equipes de suporte;
- O padrão de comunicação entre os ERPs TOTVS e a Neogrid será realizada de forma assíncrona com troca de documentos no formato XML em diretórios;
- Existem dois tipos de integração do ponto de vista dos ERPs: envio de documentos e recebimento de documentos;
- A Neogrid deve instalar um aplicativo cliente denominado “Client Neogrid” no ambiente de cada cliente;
- Para cada tipo de documento, todos os ERPs TOTVS devem utilizar o mesmo layout de integração com a Neogrid;
- Toda e qualquer alteração futura a ser realizada na solução TOTVS Colaboração deve ser notificada para as equipes Neogrid e TOTVS, para que a integração continue funcionando corretamente.

Abaixo exemplo de comunicação na nova arquitetura:



## 5. Padrões Técnicos

### 5.1. Nomenclatura de arquivos

A nomenclatura dos arquivos nos diretórios, tanto para envio como para retorno, deve seguir a padronização “[Tipo do Documento]\_[Timestamp]\_[Número sequencial].xml”, onde:

- [Tipo de Documento] é o código do tipo de documento EDI

- [Timestamp] é a data e hora no formato “yyyyMMddHHmmssSSS”
- [Número sequencial] é um número sequencial de quatro dígitos

Exemplo de nome de arquivo para um documento de recepção de CT-e: “214\_20140627154700123\_0001.xml” .

O envio de documentos pelo Client NeoGrid possui um controle de documentos duplicado. Arquivos enviados pelos ERPs TOTVS com o mesmo nome serão rejeitados.

A solução NeoGrid está preparada para que os **ERPs enviem os arquivos** de recebimento de CT-e para validação com o código EDI 165:

Projeto	Fluxo	Cód EDI	Leiaute
CT-e Recebimento	Recebimento de CT-e (ERP -> Neogrid) - Validação	165	SEFAZ (procCTe_v9.99.xsd)
Evento Canc CT-e	Receb. Evento canc CT-e (ERP -> Neogrid) - Validação	384	SEFAZ (procEventoCTe_v9.99.xsd)

A solução NeoGrid está preparada para **disponibilizar para os ERPs** os arquivos de recebimento de CT-e com o código EDI 214:

Projeto	Fluxo	Cód EDI	Leiaute
CT-e Recebimento	Recebimento de CT-e (Neogrid -> ERP)	214	SEFAZ (procCTe_v9.99.xsd)
Evento Canc CT-e	Receb. Evento canc CT-e (Neogrid -> ERP)	383	SEFAZ (procEventoCTe_v9.99.xsd)

## 5.2. Padrão de comunicação

O padrão de comunicação utilizado entre ERP e Neogrid é por troca de arquivos em diretórios (*filesystem*) com a utilização do Client da Neogrid.

O ClientEDI é um JOB em JAVA onde é parametrizado o tempo de monitoramento do diretório e do WebEDI. Ele acessa o WebEDI utilizando WebServices onde é utilizado um método para envio e outro para buscar as mensagens processadas.

Dentro do diretório de instalação do Client existem duas subpastas denominadas IN e OUT, onde todos os arquivos a serem integrados devem ser depositados.

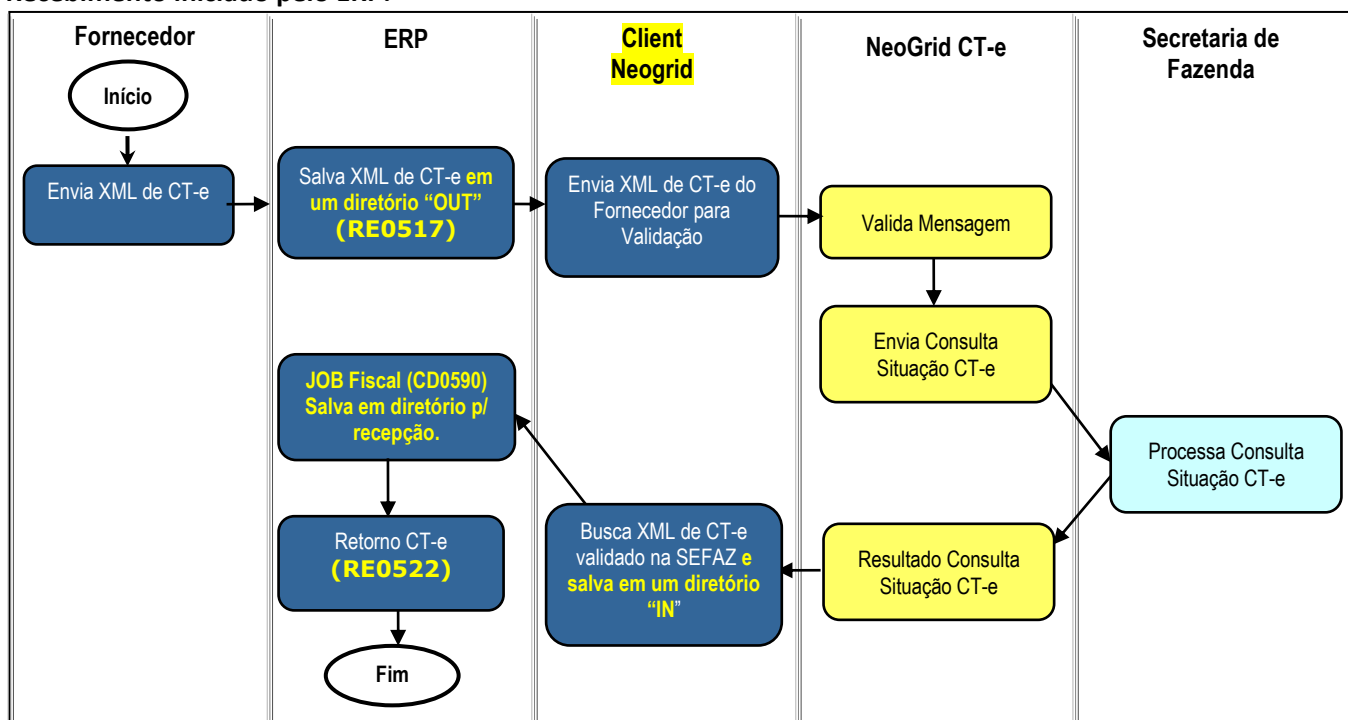
- OUT...: diretório onde os ERPs devem depositar os arquivos para envio para a Neogrid
- IN.....: diretório onde os ERPs devem ler os arquivos recebidos da Neogrid

No ERP Datasul existe um JOB responsável por monitorar a subpasta IN e processar o retorno de todos os arquivos que forem depositados neste diretório.

## 6. Integração

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

### Recebimento iniciado pelo ERP:



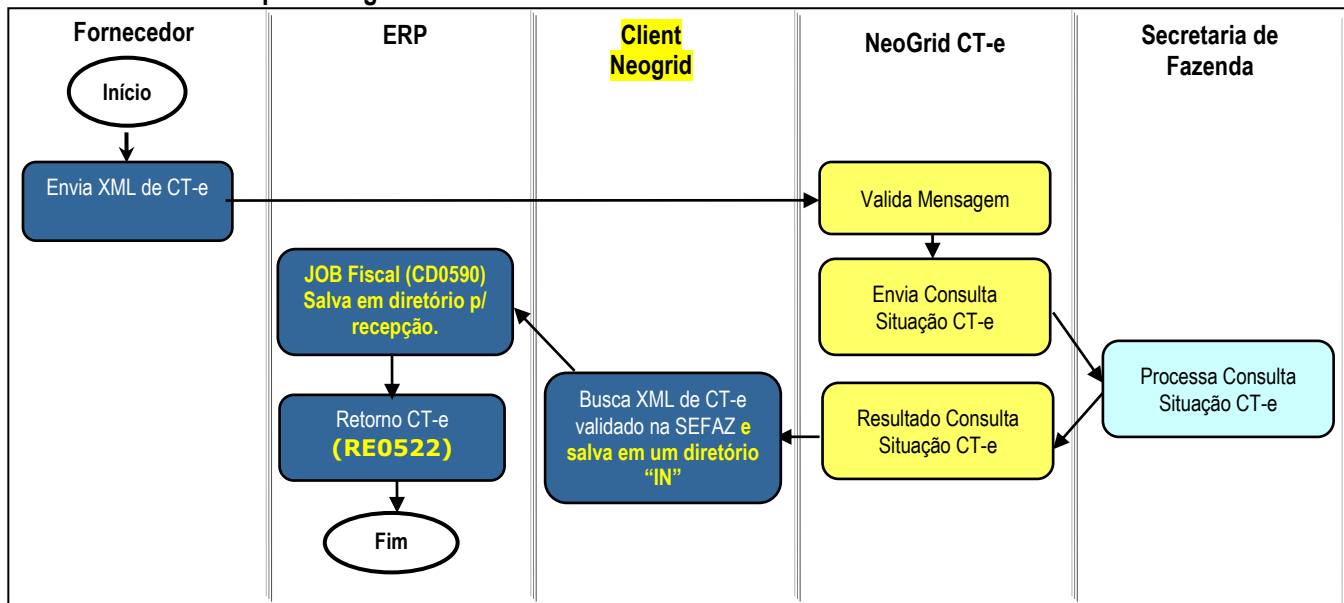
**Obs.:** Neste caso o cliente recebe o XML por e-mail e é necessário o envio para validação da Neogrid.

**Obs. 2:** Caso o cliente **não** utilize a **emissão** de NF-e/NFS-e pelo TOTVS Colaboração, a etapa "JOB Fiscal" pode ser retirada do fluxo, pois há a possibilidade de parametrizar a busca dos documentos diretamente do diretório do client Neogrid (IN).

### Passos:

1. Fornecedor envia o XML do CT-e para o cliente;
2. ERP salva o XML do CT-e no diretório "OUT" do Client Neogrid (via RE0517) - Nomenclatura arquivo: **165\_\*.xml**;
3. Client Neogrid envia XML do CT-e para validação na Neogrid;
4. Neogrid valida a mensagem;
5. Neogrid envia consulta de situação do CT-e a Secretaria da Fazenda;
6. Secretaria da Fazenda processa consulta da situação do CT-e e retorna o resultado;
7. Neogrid disponibiliza o retorno da consulta do CT-e;
8. Client Neogrid busca XML do CT-e validado na Neogrid e salva em um diretório "IN" (Nomenclatura arquivo: **214\_\*.xml**);
9. ERP busca CT-e do diretório "IN" e salva em diretório para recepção (JOB Fiscal – CD0590);
10. ERP busca CT-e do diretório de recepção e efetiva no recebimento (Importação CT-e TOTVS Colaboração - RE0522).

## Recebimento iniciado pelo Neogrid:



**Obs.:** Neste caso a recepção do XML é feita diretamente pelo Neogrid.

**Obs. 2:** Caso o cliente **não** utilize a **emissão** de NF-e/NFS-e pelo TOTVS Colaboração, a etapa “JOB Fiscal” pode ser retirada do fluxo, pois há a possibilidade de parametrizar a busca dos documentos diretamente do diretório do client Neogrid (IN).

**Passos:**

1. Fornecedor envia o XML do CT-e para o Neogrid;
2. Neogrid valida a mensagem;
3. Neogrid envia consulta de situação do CT-e a Secretaria da Fazenda;
4. Secretaria da Fazenda processa consulta da situação do CT-e e retorna o resultado;
5. Neogrid disponibiliza o retorno da consulta do CT-e;
6. Client Neogrid busca XML do CT-e validado na Neogrid e salva em um diretório “IN” (Nomenclatura arquivo: **214\_\*.xml**);
7. ERP busca CT-e do diretório “IN” e salva em diretório para recepção (JOB Fiscal – CD0590);
8. ERP busca CT-e do diretório de recepção e efetiva no recebimento (Importação CT-e TOTVS Colaboração - RE0522).

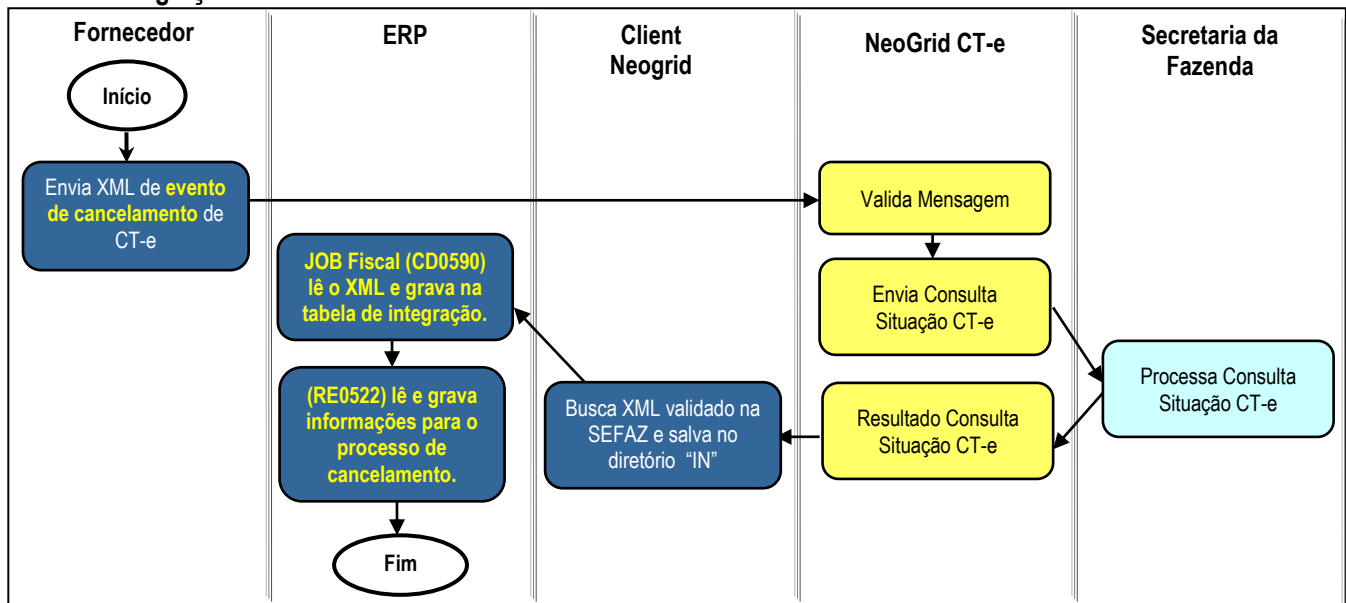
**Recebimento do XML de evento de cancelamento de CT-e (procEventoCTe)**

O recebimento do XML de evento de cancelamento está disponível a partir do Datasul 12.1.4.

É pré-requisito para a utilização da integração que o “JOB Fiscal – CD0590” esteja em execução, seja via RPW ou via Agente. Isto se faz necessário pois o JOB irá realizar a leitura do XML de recebimento de evento de cancelamento e irá salvar os dados na tabela de integração do TC 2.0 (integr-totvs-colab).

Ao rodar o programa RE0522 que busca os documentos XML do diretório haverá também a leitura dos registros código EDI 383 da tabela de integração. Nomenclatura arquivo: 383\_\*.xml.

Fluxo de integração:



Passos do processo:

1. ERP realiza o monitoramento dos documentos XML depositados pelo Client Neogrid no diretório "IN";
2. Durante este monitoramento serão recebidos também XML's de cancelamento por evento, criando registros na nova tabela de eventos dos documentos (NF-e/CT-e).
3. Na tela do monitor de NF-e/CT-e (RE0708) está disponível o folder "Cancelados" onde são listados os registros de cancelamento.
4. Durante a importação, havendo registro da chave de acesso nas tabelas do conversor é verificada a situação atual do CT-e.
5. Para as situações abaixo será alterada a situação para: **5 - Cancelada**:
  - **2 - Nota com Erro Negócio** - quando a nota apresentar erros ao processar e efetivar no recebimento (físico ou fiscal).
  - **9 - Em validação** - nota foi importada de um diretório e enviada para a Neogrid validar.
  - **4 - Eliminada recebimento** - nota foi atualizada e depois eliminada do recebimento físico/fiscal.
6. Para as situações abaixo o usuário deverá realizar as desatualizações manualmente:
  - **1 - Digitada Receb. Fiscal** - quando a nota estiver digitada no recebimento fiscal.
  - **3 - Atualizada Receb. Fiscal** - quando a nota estiver atualizada no recebimento fiscal.

Na tabela a seguir estão relacionadas as situações do documento no monitor de NF-e/CT-e e qual a ação que será tomada pelo sistema no momento da importação do XML de evento de cancelamento:

Sit.	Situação Docto	Ação do Sistema na Execução do RE0522	Botão do Folder "Cancelados" RE0708
1	Digitada Receb. fiscal	Será registrado cancelamento pendente.	<b>Fiscal</b> (abre o RE1001)
2	Nota com erro de negócio	Altera a situação do CT-e para: <b>5 - Cancelada</b>	-
3	Atualizada Receb. Fiscal	Será registrado cancelamento pendente.	<b>Desat. Fiscal</b> (abre o RE0402)
4	Eliminada recebimento	Altera a situação do CT-e para: <b>5 - Cancelada</b>	-
5	Cancelada	Sem ação do sistema, o CT-e já está cancelada	-
8	Inutilizada	Sem ação do sistema, o CT-e já está inutilizada	-
9	Em validação	Altera a situação do CT-e para: <b>5 - Cancelada</b>	-



## 7. Escopo

O escopo desta integração é o recebimento do Conhecimento de Transporte que foi enviado pelo Transportador, pelo contratante do serviço de frete. O frete pode ter sido contratado para buscar mercadorias adquiridas pela empresa, gerando nesse caso uma nota de rateio no Recebimento, ou frete contratado para levar as mercadorias até o cliente, gerando nesse caso uma nota de compra de serviço de frete.

Esta integração contempla a recepção do layout 1.04 e 2.00 do CT-e.

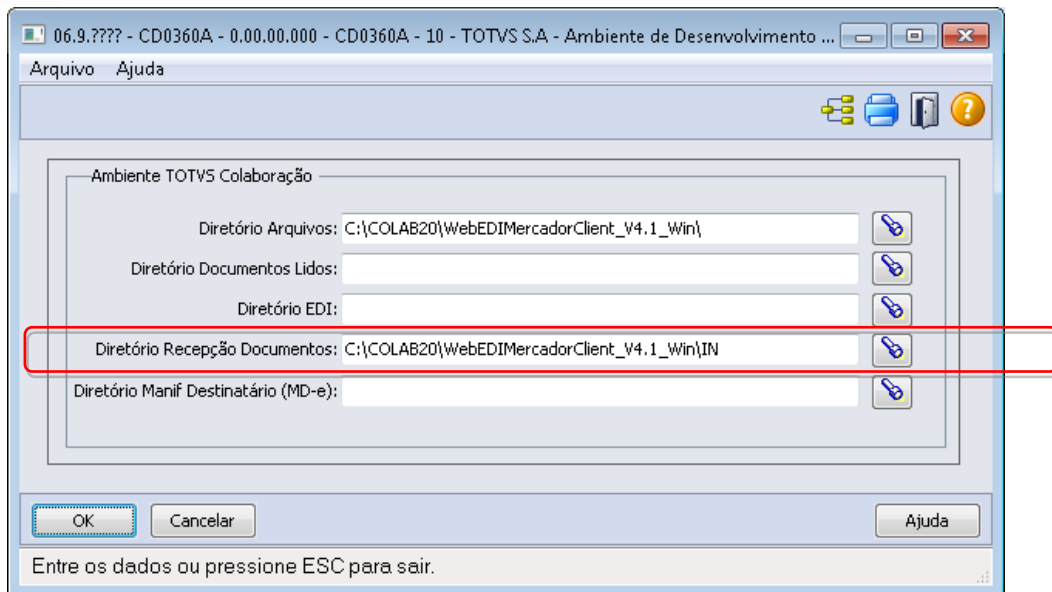
Não está compreendida a geração do conhecimento no módulo TMS.

Não está compreendido no escopo o recebimento de Notas de Serviço de Frete prestado dentro do município.

### 1. Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Pré-requisitos (técnicos ou de negócio) para o funcionamento da integração:

- Versões mínimas de produto:
  - Datasul 12.1.2 em diante;
  - Recepção do evento de cancelamento somente a partir do Datasul 12.1.4;
  - Client Neogrid na versão disponibilizada e instalada pela Neogrid;
- Pré-requisitos de negócio:
  - Contratação da oferta do TOTVS Colaboração (TOTVS e Neogrid);
  - Demais parametrizações no ERP, conforme detalhado na sequência.
- Pré-requisitos para utilização no ERP:
  - Ativar a função "TOTVS-COLABORACAO" (via programa CD7070);
  - Acessar os parâmetros globais (CD0101), pasta "Integr. II" e habilitar o TOTVS Colaboração e a versão 2.0;
  - Acessar o programa de configuração de diretórios do Colaboração 2.0 (CD0360A) e configurar os diretórios do Client Neogrid, conforme figura que segue.



No campo “Diretório Recepção Documentos” deve ser informado o diretório onde o ERP irá buscar os documentos.

- Configurar a execução do JOB Fiscal que realiza a leitura dos documentos da pasta “IN”.  
Este JOB pode ser executado de 2 formas:
  - Programa CD0590 rodando em RPW;
  - Programa Agente;

**OBS:** Para mais detalhes sobre o JOB Fiscal devem ser acessados os manuais de emissão de NF-e no TOTVS Colaboração 2.0.
- Configurar os parâmetros do conversor de documentos de entrada (RE0119);
- Habilitar a funcionalidade para receber Conhecimento de Transporte, parâmetro “Habilita CT-e”, nos parâmetros do Conversor (RE0119);
- Parametrizar o Fornecedor informando que ele emite NF-e/CT-e (CD0401);
- Configurar o 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	Serie Documento
cod-observa	Código Observação
it-codigo	Código Item
nat-operacao	Natureza Operação
cod-emitente	Código do Emitente
cod-gr-forn	Grupo do Fornecedor

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

Variável	Descrição
<b>serie-docto</b>	Serie Documento
<b>cod-observa</b>	Código Observação
<b>it-codigo</b>	Código Item
<b>nat-operacao</b>	Código do CFOP do XML
<b>cod-emitente</b>	Código do Emitente
<b>cod-gr-forn</b>	Grupo do Fornecedor
<b>UF-dest</b>	Unidade Federação Destinatário
<b>UF-ent</b>	Unidade Federação Local Entrega

Observações sobre as variáveis de Unidade de federação:

**UF-dest:** Será lida a TAG “UF” que está abaixo da TAG pai “EnderDest”. Esta TAG é obrigatória.

**UF-ent:** Será lida a TAG “UF” que está abaixo da TAG pai “locEnt”. Como a TAG “locEnt” não é obrigatória, quando ela não for encontrada será atribuído a UF-ent o mesmo valor da variável UF-dest.

## 8. Instalação/Atualização

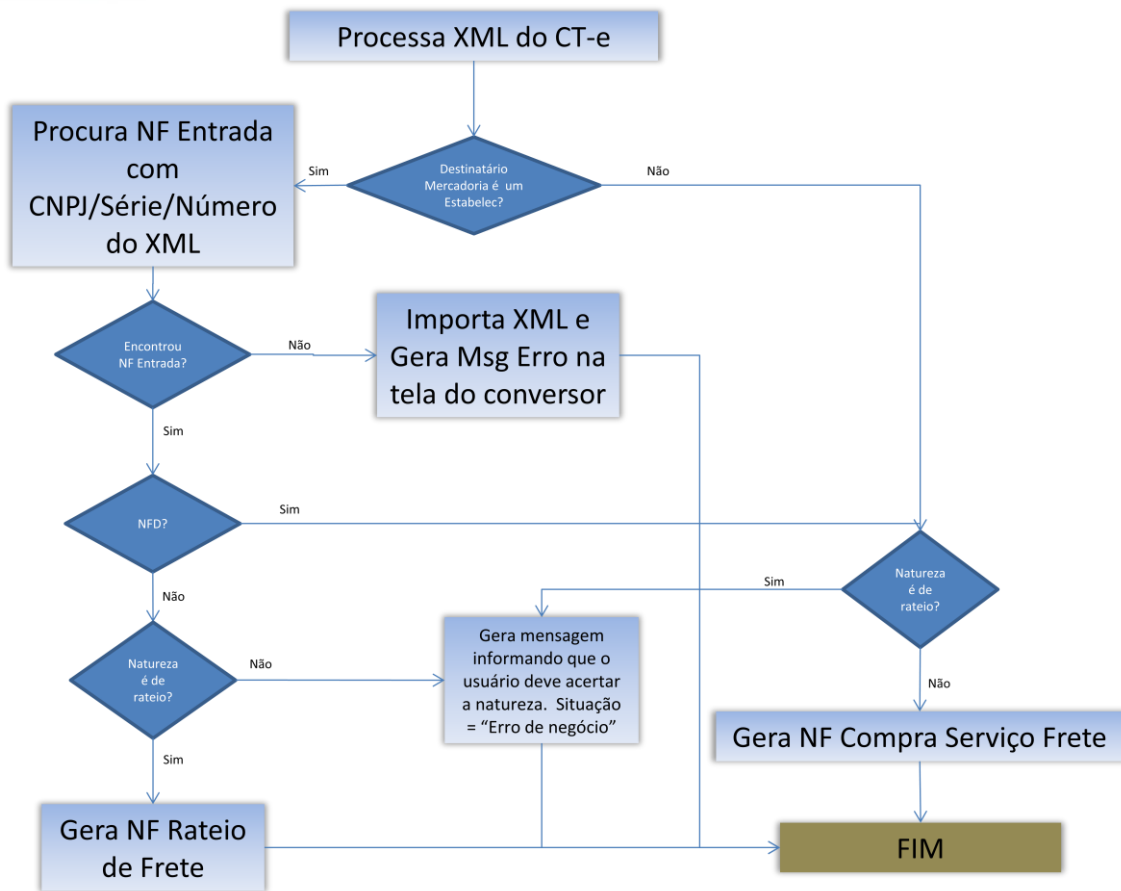
Para esta integração é necessária a instalação do Client Neogrid no servidor do cliente. Esta instalação não será detalhada neste documento pois é de responsabilidade da equipe Neogrid.

## 9. Controle de Versão

Não se aplica.

## 10. Como fazer

Na sequência segue o detalhamento de como será feita a leitura do XML de CT-e recebido, quais TAGs são obrigatórias e quais serão levadas em consideração para determinar se o sistema interpretará o XML como uma nota de compra de frete ou uma nota de entrada de rateio.



Fluxo do processo de entrada de CT-e no ERP

### 10.1. Tomador do Serviço de Frete

O tomador do serviço é utilizado para localizar o estabelecimento que contratou o frete, e que conseqüentemente será o responsável pelo pagamento dele.

Por exemplo, quando o valor da TAG <toma> for igual 3, significa que foi o DESTINATÁRIO do CT-e quem contratou o frete. Nesse caso é necessário que tenha um estabelecimento cadastrado com o CNPJ que consta na TAG <dest> O contratante pode ser: 0-Remetente, 1-Expedidor, 2-Recebedor ou 3-Destinatário.

```

<toma03>
  <toma>3</toma>
</toma03>
  
```

### 10.2. NF Venda Cliente

Receber o XML de um conhecimento de transporte, na situação onde a empresa contratou para enviar mercadorias que vendeu para um cliente ou mais clientes. Nesse caso, ao receber o XML, o sistema vai gerar uma **Nota de Compra de Serviço de Frete**.

Será seguido o fluxo acima para identificar esse tipo de nota, e o arquivo XML deve estar montado da seguinte forma:

- O CNPJ do emitente pode ser o CNPJ de uma transportadora válida no sistema (cd0401 e cd0402);

```

<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-000015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <cMun>4215000</cMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>
    
```

CNPJ do fornecedor e da transportadora correspondente.

b. O CNPJ do remetente deve ser o CNPJ de um estabelecimento cadastrado (CD0602);

```

<rem>
  <CNPJ>53113791001790</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>
  <xNome>CONDOR S/A</xNome>
    
```

CNPJ do estabelecimento que contratou o serviço de transporte.

c. O CNPJ do destinatário deve ser o CNPJ de um cliente cadastrado (CD0704);

```

<dest>
  <CNPJ>12345678000111</CNPJ>
  <IE>00000</IE>
  <xNome>cliente da nota</xNome>
    
```

CNPJ do cliente que recebeu a mercadoria.

d. As notas informadas na TAG "infNFe" devem ser notas de venda, emitidas e faturadas pelo estabelecimento da minha empresa.

```

<infNFe>
  <chave>42091056965896000106550220002002491781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550220002002501781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
    
```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela nota-fiscal com o número, estabelecimento e série que consta nessa tag.

### 10.3. NF Compra de Fornecedor

Receber o XML de um conhecimento de transporte, na situação onde a empresa contratou para buscar mercadorias que comprou de um ou mais fornecedores. Nesse caso, ao receber o XML, o sistema vai gerar uma **Nota de Rateio - Entrada**. Para que o sistema identifique esse tipo de nota, o XML deverá estar montado da seguinte forma:

- a. O CNPJ do emitente pode ser o CNPJ de uma transportadora válida no sistema (cd0401 e cd0402);

```

<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-00015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <cMun>4215000</cMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>

```

CNPJ da transportadora.

- b. O CNPJ do remetente deve ser de um fornecedor cadastrado (cd0401);

```

<rem>
  <CNPJ>86046448000161</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>

```

CNPJ do fornecedor.

- c. O CNPJ do destinatário deve ser de um estabelecimento cadastrado (cd0602);

```

<dest>
  <CNPJ>53113791000637</CNPJ>
  <IE>00000</IE>

```

CNPJ do estabelecimento.

- d. As notas informadas na TAG "infNFe" devem ser notas de compra, recebidas e atualizadas no recebimento do estabelecimento da minha empresa.

```

<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550010011040021781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091086046448000161550010011040011781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>

```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela docum-est com o número, fornecedor e série que consta nessa tag.

## 10.4. NF Devolução de cliente

Receber o XML de um conhecimento de transporte, na situação onde a empresa contratou a transportadora para buscar mercadoria de devolução de cliente. Nesse caso, ao receber o XML, o sistema vai gerar uma **Nota de Compra de Serviço de Frete**. Para que o sistema identifique esse tipo de nota, o XML deverá estar montado da seguinte forma:

- a. O CNPJ do emitente pode ser o CNPJ de uma transportadora válida no sistema (cd0401 e cd0402);

```

<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-00015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <cMun>4215000</cMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>

```

CNPJ da transportadora.

- b. O CNPJ do remetente deve ser o CNPJ de um cliente cadastrado (cd0704);

```

<rem>
  <CNPJ>12345678000111</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>
  <xNome>CONDOR S/A</xNome>

```

CNPJ do cliente que devolveu a mercadoria.

- c. O CNPJ do destinatário deve ser de um estabelecimento cadastrado (cd0602);

```

<dest>
  <CNPJ>53113791000637</CNPJ>
  <IE>00000</IE>

```

CNPJ do estabelecimento.

- d. As notas informadas na TAG "infNFe" devem ser notas de devolução de cliente, recebidas e atualizadas no recebimento do estabelecimento da minha empresa.

```

<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550010011040021781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091086046448000161550010011040011781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>

```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela docum-est com o número, fornecedor e série que consta nessa tag.

## 10.5. NF de Transferência

Receber o XML de um conhecimento de transporte, na situação onde a empresa contratou para buscar mercadorias de uma ou mais filiais. Nesse caso, ao receber o XML, o sistema vai gerar uma **Nota de Rateio - Entrada**.

Para que o sistema identifique esse tipo de nota, o XML deverá estar montado da seguinte forma:

- a. O CNPJ do emitente pode ser o CNPJ de uma transportadora válida no sistema (cd0401 e cd0402);

```

<destCalc>MANAUS</destCalc>
<xObs>TARIFA: 02-00015-T | ROTA ENT.: 008 | | DL: 23/11 FD: 01-TBL MAO</xObs>
</compl>
<emit>
  <CNPJ>04503660000227</CNPJ>
  <IE>251785742</IE>
  <xNome>TRANSPORTES BERTOLINI LTDA</xNome>
  <xFant>TBL RNG (CTE)</xFant>
  <enderEmit>
    <xLgr>RUA MAESTRO MAX JAKUCH,</xLgr>
    <nro>187</nro>
    <xBairro>VILA NOVA</xBairro>
    <cMun>4215000</cMun>
    <xMun>RIO NEGRINHO</xMun>
    <CEP>89295000</CEP>
    <UF>SC</UF>
    <cPais>1058</cPais>
    <xPais>BRASIL</xPais>
    <fone>4736442177</fone>
  </enderEmit>
</emit>

```

CNPJ da transportadora.

- b. O CNPJ do remetente deve ser de um fornecedor cadastrado (cd0401);

```

<rem>
  <CNPJ>86046448000161</CNPJ>
  <IE>250314436</IE>

```

CNPJ do fornecedor.

- c. O CNPJ do destinatário deve ser de um estabelecimento cadastrado (cd0602);

```

<dest>
  <CNPJ>53113791000637</CNPJ>
  <IE>00000</IE>

```

CNPJ do estabelecimento.

- d. As notas informadas na TAG "infNFe" devem ser notas de compra, recebidas e atualizadas no recebimento do estabelecimento da minha empresa;

```

<infNFe>
  <chave>42091012345678000111550010011040021781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>
<infNFe>
  <chave>42091086046448000161550010011040011781681389</chave>
  <PIN>399251409</PIN>
</infNFe>

```

A tag <chave> será desmembrada e será localizada a tabela docum-est com o número, fornecedor e série que consta nessa tag.



## 11. Mensagens comuns da integração

Erro	Mensagem	Solução
<b>1878</b>	Documento já cadastrado!	O documento que está sendo importado já está no conversor de CT-e Entrada.  - Verificar se o conhecimento foi recebido através dos dois fluxos de integração (diretamente pela Neogrid) e está sendo importado manualmente, neste caso não é necessária a importação manual;  - Verificar se o conhecimento já foi importado anteriormente, ele pode estar "Em Validação" aguardando retorno da Neogrid.
<b>17923</b>	Não existe Estabelecimento para CNPJ destino do documento <chave do documento>	Verificar as regras descritas no tópico 11 para identificação do CNPJ destino do conhecimento de transporte. Esta mensagem ocorre quando o CNPJ não está cadastrado no ERP como um estabelecimento.
<b>52018</b>	Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento	Caso deseje que o fornecedor passe a receber os CT-es automaticamente, configurar no cadastrado de fornecedores, caso contrário, reprocessar a nota manualmente para o recebimento fiscal.
<b>52017</b>	Documento pendente para geração no recebimento	O documento está pendente de geração no recebimento, ou seja, aguardando a validação do CT-e pela Neogrid. Neste caso é necessário aguardar o retorno da validação para que a nota possa ser processada no recebimento.
<b>52119</b>	Documento <chave do documento> Neogrid <chave do documento> rejeitado pela	Verificar com a Neogrid o motivo da rejeição e a ação a ser tomada nesta situação.

### Nota:

- Podem ocorrer outros erros de negócio, no momento da efetivação do CT-e no recebimento fiscal, porém a solução a ser adotada é a mesma utilizada para o recebimento no produto.

## 12. Checklist de suporte da aplicação

Pontos importantes para o funcionamento e atendimento da integração.

### Verificações:

- Client Neogrid deverá estar em execução (lembrando que a parametrização deste é de responsabilidade da equipe Neogrid);
- JOB Fiscal (CD0590) deverá estar rodando em RPW ou via agente;
- Importador de notas (RE0522) do módulo de recebimento deve estar rodando em RPW;
- Demais Parametrizações do tópico 8 devem ser verificadas.

## 13. Anexos

Não se aplica.