



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 01. VISÃO GERAL

O WMS SaaS possui integração direta com o ERP Protheus, sendo possível realizar diversos processos para que as informações sejam apresentadas na tela de **Integrações**.

Neste Artigo estão reunidas todas as regras de negócios do **Protheus**, o que cada uma significa e onde você pode conferir os **vídeos** e os **Artigos** que contêm o **passo a passo** para realizar cada uma delas.

#### 1.1. RECEBIMENTO

### 1. INTEGRAÇÃO DA NOTA FISCAL GERADA NO PROTHEUS COM BASE EM UM PEDIDO JÁ INTEGRADO

Para que esse processo ocorra é obrigatório que o Pedido de Vendas esteja integrado com o WMS SaaS.

Neste caso é possível:

#### Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS

- Ao acessar o WMS SaaS, clique em **Documentos** no menu lateral e acesse a aba **Documentos de expedição**.
- Então, clique no menu de **3 pontinhos** do item que deseja.
- E selecione a opção **Detalhes**, para visualizar todas as informações do Pedido de Venda.

#### Faturar o Pedido de Venda

- Acesse a tela **Preparação dos Documentos de Saída**.
- Selecione um item da tabela.
- E clique no botão **Prep. Doc's**.
- Dessa forma, você definirá os parâmetros, as Notas da Filial e a preparação dos documentos de saída.

#### Consultar o Pedido de Venda Faturado (Atualizado)

Fazendo o mesmo caminho do item **Consultar o Pedido de Venda no WMS SaaS**, é possível visualizar o número do Pedido no campo **Documento**, ao acessar a área de **Detalhes**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Consulta do Pedido de Venda integrado no WMS SaaS.
- Faturamento do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Consulta do Pedido de Venda faturado (atualizado) no WMS SaaS.

#### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[1 Devolucao NF Gerada Protheus.mp4.](#)



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 2. RETORNO DA FINALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA

Se já houver um documento do Protheus integrado ao WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

#### Consultar Registro Integrado com o SaaS e Gerar o Processo para um Documento de Entrada

- Ao acessar o WMS SaaS, clique em **Documentos**, no menu lateral.
- Acesse a aba **Documentos de recebimento**.
- Clique em **Novo processo de recebimento**.
- E, após criar, clique em **Salvar**.

#### Realizar a Conferência no SaaS

- Acesse o app **Meu WMS**.
- Clique em **Conferência de recebimento**.
- Identifique o recebimento e clique em **Ver documentos**.
- Clique em **Conferir**.
- Leia o código do **endereço**, do **unitizador** e do código do **SKU**.
- Selecione o **tipo de estoque**.
- Informe a **quantidade** de SKUs.
- Clique em **Finalizar conferência**.

#### Consultar Nota Conferida

- Acesse a tela de **Recebimento**.
- Consulte a Nota na tabela **Processos em andamento**.

Existem dois *status* de Notas conferidas:

- **Conferência Finalizada:** este *status* permite a classificação da Nota Fiscal, ou seja, não há impedimentos na conferência e ela foi finalizada de forma correta.
- **Conferência Divergente:** este *status* informa que o processo deve ser estornado no WMS SaaS e a Nota Fiscal deve ser alterada, ou seja, é necessário retornar a Nota para o WMS SaaS, para que a divergência seja ajustada antes de finalizar a conferência.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão da pré-nota de recebimento no Protheus.
- Consulta registro integrado com o WMS SaaS.
- Geração do processo para o documento de entrada.
- Realização da conferência no WMS SaaS.
- Consulta da Nota conferida.
- Consulta de *status*.
- Bloqueios para a Nota no ERP Protheus.

#### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[2 Log-380 Conferencia-OK.mp4](#).



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 3. RETORNO DA FINALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA COM QUANTIDADE DIVERGENTE

Se já houver um documento do Protheus integrado ao WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

#### Consultar Registro Integrado com o WMS SaaS e Gerar o Processo para o Documento de Entrada

- Ao acessar o WMS SaaS, clique em **Documentos**, no menu lateral.
- Acesse a aba **Documentos de recebimento**.
- Clique em **Novo processo de recebimento**
- Vincule o processo a um documento.
- Então, adicione uma **descrição** para o processo.
- Confira as informações e clique em **Salvar**.

#### Realizar a Conferência com Quantidade Divergente

- Ao acessar o app Meu WMS, clique em **Conferência de recebimento**.
- Selecione a Nota.
- Clique em **Conferir**.
- Leia o código do **endereço**, do **unitizador** e do **SKU**.
- Selecione o **tipo de estoque**.
- Informe a **quantidade** de SKU.
- Clique em **Finalizar conferência**.
- Será apresentada a seguinte mensagem: "*Quantidade esperada difere da quantidade contada ou foram identificadas avarias. Finalizar conferência?*".
- Clique em **Confirmar**.
- O monitor de integração exibirá o *status* de **Conferência divergente**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão da pré-nota de recebimento no Protheus.
- Consulta de registro integrado com o WMS SaaS.
- Geração do processo para o documento de entrada.
- Realização da conferência com quantidade divergente.
- Consulta de mensagem de divergência no monitor do WMS SaaS.
- *Status* de conferência divergente para a Nota no ERP Protheus.

#### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[3 LOG-380 Conferencia-Divergente.mp4](#).

### 4. REINTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO VIA API

Se já houver um documento do Protheus integrado com o WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

#### No WMS SaaS

- **Consultar Registro Integrado com SaaS e Inativar o Documento de Entrada**
  - Ao acessar o WMS SaaS, clique em **Documentos**, no menu lateral.
  - Acesse a aba **Documentos de recebimento**.
  - Então, clique no menu de **3 pontinhos** do item que deseja.
  - Selecione a opção Inativar Documento.



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



- **Consultar o Registro Reintegrado com SaaS**

- Acesse a tela Documentos.
- Na aba **Documentos de recebimento**, coloque o número do documento na **barra de pesquisa** para realizar um filtro rápido.

### No ERP Protheus

- **Incluir Pré-nota de Recebimento**

- Na tela **Pré-Documento de Entrada**, selecione o registro e clique em **Alterar**.
- Então preencha os campos do formulário e da tabela e clique em **Salvar**.
- Para liberar a Nota, clique em **Outras Ações** e em **Liberar documento SaaS**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Consulta da Nota de Recebimento no ERP Protheus.
- Consulta do registro integrado no monitor no WMS SaaS.
- Consulta e inativação do documento de entrada integrado com o WMS SaaS.
- Alteração do documento de entrada no ERP Protheus.
- Consulta do documento de entrada reintegrado no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em: [4 LOG INT-816 Reintegração Recebimento.mp4](#).

## 5. INTEGRAÇÃO DE RETORNO DOS LOTES CONFERIDOS NO WMS SAAS PARA RECEBIMENTO

É possível realizar a integração e atualizar os lotes de retorno da conferência no WMS SaaS para a Nota Fiscal de recebimento no Protheus.

### Incluir a NF no Protheus

- Acesse a tela **Pré-documento de Entrada**.
- Clique em **Incluir**.
- Preencha o formulário e a tabela.

Neste caso existem duas condicionais:

- Se o campo **Lote** estiver preenchido na tabela de produtos ao mesmo tempo em que a configuração de lote está ativa, o WMS SaaS será obrigado a conferir esse mesmo Lote.
- Se o campo **Lote** não estiver preenchido na tabela de produtos e a configuração de lote esteja ativa, o WMS SaaS devolve qual foi o Lote conferido.

### Consultar o Documento Integrado no Monitor de Integração e Incluir o Processo de Recebimento no WMS SaaS

- Acesse a tela **Integração** e, na tabela **Integração com sucesso**, clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione a opção **Detalhes**.
- Também é possível acessar essa área pela tela **Documentos** e clicando em **Detalhes do documento**.



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



Em **Recebimento**, siga o passo a passo:

- Clique em **Novo processo**.
- Selecione ou crie um **documento** relacionado ao processo.
- Preencha as etapas **Processo** e **Endereço de origem**.
- Confira o resumo.
- Clique em **Salvar**.
- Retorne para a tela **Recebimento**.
- Clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione **Detalhes**.

### Realizar a Conferência do Documento de Recebimento no WMS SaaS

- Acesse o app **Meu WMS**.
- Clique em **Conferência de recebimento**.
- Clique em **Ver documentos**.
- Clique em **Conferir**.
- Leia o código de barras do **endereço**, o **unitizador** e o **SKU**.
- Informe o **Lote**, a **data de validade** e a **quantidade** de SKU.
- Clique em **Confirmar**.
- Em seguida, leia o código do **SKU**.
- Clique em **Finalizar**.

### Consultar o Documento Atualizado no Protheus

- Na tela **Pré-Documento de Entrada**, selecione o registro.
- Clique em **Visualizar**.
- Encontre o produto conferido e verifique se o campo **Lote** foi corretamente preenchido.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão da nota fiscal de recebimento no Protheus.
- Consulta do documento integrado no monitor de integração no WMS SaaS.
- Inclusão do processo de recebimento no WMS SaaS.
- Realização da conferência do documento de recebimento no WMS SaaS.
- Consulta do documento atualizado no Protheus.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em: [5\\_DLGNT-554 Atualizar lotes no retorno da nota fiscal - Protheus.mp4](#)

## 6. CANCELAR DOCUMENTO DE RECEBIMENTO

Se já houver um documento do Protheus integrado com WMS SaaS, é possível realizar os seguintes processos:

### Inativar o Documento

- Acesse a tela **Recebimento** e selecione o processo de recebimento.
- Clique no menu de **3 pontinhos**.
- E clique em **Excluir processo de recebimento**.
- Na tela **Documentos** também é possível realizar o processo de inativação. Para isso, basta acessar a aba **Documento de recebimento**.

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



- Em seguida, clique no menu de **3 pontinhos**.
- E selecione **Inativar Documento**.
- Acesse o **ERP Protheus**.
- Selecione a **Pré-Nota de Entrada** desejada.
- Posicione no documento e a legenda apresentada deve ser **Documento não liberado**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão da Pré-nota de recebimento no Protheus.
- Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.
- Após integração com o SaaS, consulta do *status* da Nota no ERP Protheus.
- Cancelamento do documento de entrada no WMS SaaS.
- Retorno para o ERP Protheus.
- Consulta da situação da Nota para **Não iniciado**.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:  
[6 LOG INT-390 Cancelamento Documento Entrada.mp4](#).

## 7. DESFAZER RESULTADO DA CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO

Se já houver um documento de recebimento com conferência divergente, é possível desfazer o resultado da seguinte forma:

- Ao acessar a tela de **Recebimento** no WMS SaaS, selecione o processo de recebimento desejado.
- Clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione **Reiniciar conferência**.
- Acesse o **ERP Protheus**.
- Na tela **Pré-Nota de Entrada**, localize o documento.
- A legenda apresentada pelo mesmo deve ser **Conferência Iniciada**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Consulta da situação no ERP Protheus – conferência iniciada.
- Realização da conferência com quantidade divergente no WMS SaaS.
- Consulta da situação no ERP Protheus – conferência divergente.
- Reabertura da conferência no WMS SaaS.
- Consulta da situação no ERP Protheus – conferência iniciada.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:  
[7 LOG INT-385 Desfazer Resultado Conferencia.mp4](#).

## 8. BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE RECEBIMENTO

### Incluir um Documento de Entrada no Protheus

- Ao acessar a tela **Pré-documento de entrada**, clique em **Incluir**
- Preencha as informações da tabela.
- E clique em **Salvar**.

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### Liberar Recebimento para Integração com o SaaS

- Na tela **Pré-documento de entrada**, clique em **Outras ações**.
- Selecione a opção **Libera Conferência SaaS**.
- E informe a **Filial**.

### Validar Status de Recebimento

- Na tela **Pré-documento de entrada**, clique em **Alterar**.
- Você verá uma notificação de que a NF já iniciou o processo de conferência no WMS SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão do documento de entrada no ERP Protheus.
- Liberação do recebimento para a integração com o WMS SaaS.
- Validação do *status* de recebimento.
- Realização da conferência da Nota no WMS SaaS.
- Validação do *status* de recebimento.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em: [8\\_DLGN-223\\_Liberacao\\_Recebimento.mp4](#).

## 9. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE RECEBIMENTO VIA API

### Incluir uma Pré-nota de Recebimento no Protheus

- Acesse a tela **Pré-documento de entrada**.
- Clique em **Incluir**.
- Preencha o formulário e edite na tabela.
- Clique em **Salvar**.

### Se o Produto Controlar Lote e o Mesmo for Igual ao que foi Enviado na Nota Fiscal

- No Protheus, informe o **Lote** no respectivo campo.
- Na tabela, informe a **data de validade**.
- Se esta especificação não for realizada, o WMS SaaS retornará o **lote** no momento da conferência.
- Após salvar a Pré-nota, acesse **Outras ações**.
- Clique em **Libera documento SaaS**.
- Pronto, a partir desse momento o documento de recebimento estará pronto para a integração.

### Para Realizar a Consulta no WMS SaaS

- Acesse a tela **Documentos**.
- Na aba **Documentos de recebimento**, localize o documento integrado utilizando a **Barra de pesquisa**.

Quando a integração é realizada, o *status* da Nota Fiscal no Protheus é alterada para **Integrado ao SaaS**, não sendo possível efetuar mais alterações.



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão da Pré-nota de recebimento no ERP Protheus.
- Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.
- Após integração com o SaaS, consulta do *status* da Nota no ERP Protheus.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[9 LOG INT-375 Documento Recebimento API.mp4.](#)

## 1.2. PEDIDO DE VENDA

## 10. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE PEDIDO DE VENDA VIA API – PEDIDO TOTAL

### Incluir Venda no Protheus

- Acesse **Pedidos de venda**.
- Clique em **Incluir**.
- Preencha o formulário e inclua diretamente na tabela editável as informações do **Pedido de Venda** a ser incluído.
- Clique em **Salvar**.

### Liberar o Crédito e Estoque

- Ao clicar em **Liberação de crédito e estoque**, a tela **Parâmetros** será exibida.
- Nela, você pode restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
- Ao clicar em **OK**, a tela **Liberação de crédito/estoque** será aberta.
- Clique no botão **Manual**, que está localizado acima da tabela.
- Na sequência, é aberto um modal.
- Então, você deve retornar para a tela de **Pedido de Venda**.
- Clique em **Outras ações**.
- E selecione **Liberar separação SaaS**.
- A partir daí, você já pode consultar o Pedido de Venda no monitor de integrações e no SaaS, na tela **Documentos**.

Para que o **tipo saída** no Pedido de Venda seja integrado, ele deve obrigatoriamente **controlar estoque**.

Ao consultar a TES (Tipo de Entrada e Saída), ela deve estar com o campo **Atu. Estoque** igual a **Sim**. Isso significa que esse Pedido realmente movimenta o estoque.

No Protheus, TES **maiores que 500** são de saída e **menores que 500** são de entrada.

Caso o produto controle lote e esse precise ser igual ao lote que veio na Nota Fiscal, você deve preencher o campo **Lote** no ERP Protheus, assim como a **data de validade**.

Essa integração de lote e data de validade é realizada com o SaaS e força o Operador a conferir exatamente o lote e a validade.

### Integrar o Pedido de Venda

#### • Incluir Pedido de Venda no ERP

- Ao clicar em **Pedidos de Venda**, no menu lateral, a tela Moedas será aberta.
- Se as moedas indicadas estiverem corretas, clique em **Confirmar**.
- Em seguida, a tela **Faturamento** será exibida com todos os Pedidos de Venda.



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



- Clique no botão **+** **Incluir** para abrir a tela **Pedidos de Venda – INCLUIR**.
- Preencha o formulário indicado e adicione as informações relacionadas ao Pedido de Venda diretamente na tabela localizada na parte inferior do formulário.
- Clique em **Salvar**.
- Após finalizar, a página de **Pedidos de Venda** será exibida.

### • Liberar o Crédito e Estoque

- Ao clicar em **Liberação de crédito e estoque**, a tela **Parâmetros** será exibida.
- Nesta tela é possível restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
- Ao clicar em **OK** e finalizar, a tela **Liberação de crédito/estoque** será exibida.
- Ao clicar no botão **Manual**, que está na parte superior da tabela, é possível liberar ou rejeitar esta liberação.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Consulta no monitor de integração no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[10 LOG INT-395 Documento Pedido Venda API.mp4.](#)

## 11. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE PEDIDO DE VENDA VIA API – PEDIDO PARCIAL

### Importante

O parâmetro MV\_WMSPVPC deve estar habilitado para que o processo de Pedido de Venda parcial funcione corretamente.

### Incluir Venda no Protheus

- Acesse **Pedidos de venda**.
- Clique em **Incluir**.
- Preencha o formulário e insira diretamente na tabela editável as informações do Pedido de Venda a ser incluído.
- Clique em **Salvar**.

### Liberar o Crédito e Estoque

- Ao clicar em **Liberação de crédito e estoque**, a tela **Parâmetros** será exibida.
- Nela é possível restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
- Ao clicar em **OK** e finalizar, a tela **Liberação de crédito/estoque** é exibida.
- Ao clicar no botão **Manual**, que está na parte superior da tabela, é possível liberar ou rejeitar esta liberação.
- Após a liberação, você deve retornar para a tela **Pedidos de Venda**.
- Agora, clique em **Outras ações / Liberar separação SaaS**.
- A partir daí, você já pode consultar o Pedido de Venda no monitor de integrações e no SaaS (na tela **Documentos** do WMS SaaS).
- O documento gerado no WMS SaaS será o número do Pedido + sequência da liberação (por exemplo: 0005810001).
- A cada nova liberação, essa sequência é incrementada (por exemplo: 0005810002).



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 12. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE PEDIDO DE VENDA VIA API – PEDIDO OMS

#### Incluir Venda no Protheus para Pedido OMS

- Acesse **Pedidos de venda**.
- Clique em **Incluir**.
- Preencha o formulário e insira diretamente na tabela editável as informações do Pedido de Venda a ser incluído
- No campo **Gera Carga OMS**, selecione **Sim**.
- Clique em **Salvar**

#### Liberar o Crédito e Estoque

- Ao clicar em **Liberação de crédito e estoque**, a tela **Parâmetros** será exibida.
- Nela é possível restringir o bloqueio e adicionar uma Nota.
- Ao clicar em **OK** e finalizar, a tela **Liberação de crédito/estoque** é exibida.
- Ao clicar no botão **Manual**, que está na parte superior da tabela, é possível liberar ou rejeitar esta liberação.

#### Após Liberar o Pedido de Venda

- Acesse o módulo **OMS** do Protheus.
- Clique em **Cargas**.
- Clique em **Montagem de Carga**.
- Defina a montagem de carga para o Pedido que está sendo realizado.
- Acesse **Outras Ações**.
- Clique em **Liberar Carga para WMS**.
- Consulte o Pedido de Venda no monitor de integrações, no WMS SaaS.

#### Importante

O campo **Número viagem** deve ser preenchido obrigatoriamente com o **número da carga do ERP**.

### 13. CANCELAR DOCUMENTO DO PEDIDO DE VENDA

Para que esse processo ocorra, é **obrigatório** que o Pedido de Vendas esteja integrado com o WMS SaaS.

#### Inativar o Documento

- Acesse o menu **Expedição**.
  - Selecione o **processo de expedição**.
  - Clique no menu de **3 pontinhos**.
  - Selecione **Excluir processo de expedição**.
  - Acesse **Documentos**.
  - Acesse a aba **Documento de expedição**.
  - Clique no menu de **3 pontinhos**.
  - Selecione **Inativar documento**.
- 
- No ERP Protheus, acesse a área **Pedido de venda**.
  - Clique em **Posicionar no documento**.
  - O *status* deve estar como **Pedido de venda não liberado**.

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Consulta do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Inativação do documento Pedido de Venda.
- Consulta e alteração do Pedido de Venda (liberado) no ERP Protheus.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[13 LOG INT-420 Cancelamento Docto Pedido Venda.mp4.](#)

## 14. REINTEGRAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA

Para que esse processo ocorra, é obrigatório que o Pedido de Venda esteja integrado com o WMS SaaS.

### No WMS SaaS

- **Consulta Registro Integrado com SaaS e Inativação do Documento de Expedição**
  - Ao acessar Documentos, clique na aba Documento de expedição.
  - Clique no menu de 3 pontinhos.
  - Selecione Inativar documento.

### No ERP Protheus

- **Incluir Pedido de Venda**
  - Acesse a tela **Pedido de venda**.
  - Selecione o registro e clique em **Alterar**.
  - Preencha os campos do formulário e da tabela,
  - Clique em **Salvar** e siga com o fluxo de liberação (Total, Parcial ou OMS).

### No WMS SaaS

- **Consultar Registro Reintegrado com SaaS**
  - Acesse a área **Documentos**.
  - Selecione a aba **Documento de expedição**.
  - Filtre pelo **número do documento**, utilizando para isso a barra de pesquisa.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Consulta da nota de recebimento no ERP Protheus.
- Consulta do registro integrado no monitor no WMS SaaS.
- Consulta e inativação do documento de entrada integrado no WMS SaaS.
- Alteração do documento de entrada no ERP Protheus.
- Consulta do documento de entrada reintegrado no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[14 LOG INT-816 Reintegração Documento Pedido Venda.mp4.](#)

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 15. RETORNO DA FINALIZAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE ESTOQUE

Para que esse processo ocorra, é **obrigatório** que o Pedido de Vendas esteja integrado com o WMS SaaS. O retorno da finalização é o último processo do fluxo de Pedido de Venda.

#### Consultar Registro Integrado com SaaS e Geração de Progresso para Documento de Expedição

- Ao acessar **Documentos**, clique na aba **Documento de expedição**.
- Em seguida, clique em **Novo processo de expedição**.
- Após criar o processo de expedição, clique em **Salvar**.

#### Baixar Estoque no SaaS

Ao acessar o WMS SaaS você pode realizar a baixa de estoque de 3 maneiras:

- Seleção de estoque,
- Separação ou
- Conferência de Separação.

Em todos os casos, assim que acionar a baixa do estoque a integração será disparada para o ERP Protheus.

#### Consultar Expedição Finalizada

Ao acessar a tela de Expedição será possível consultar o Pedido de Venda ou o processo de expedição na tabela **Processos em andamento**.

Quando existe controle de características atribuídas no **de-para** (Integração > Configuração > De- Para de Características), a integração de separação enviará para o ERP a característica cadastrada da seguinte forma:

- WMS SaaS > Lote | ERP > lote
- WMS SaaS > Data de Validade | ERP > dataValidade

A integração enviará a característica para o ERP em uma propriedade chamada **lote** e **dataValidade**.

#### Consultar Pedido de Venda Separado no ERP

- Ao acessar a tela **Pedido de venda**, localize o Pedido.
- Clique em **Outras Ações** e depois em **Itens liberados SaaS**.
- Então, verifique o *status* do Pedido na tabela, que deve estar **Verde (Liberado para faturamento)**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão do Pedido de Venda no ERP Protheus.
- Consulta do Pedido de Venda no WMS SaaS.
- Geração do processo de expedição.
- Seleção de estoque.
- Separação de estoque para o documento.
- Finalização da separação.
- Consulta do Pedido de Venda no ERP Protheus (lote e quantidade atualizados).



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:  
[15 LOG INT-405 Finalizacao Separacao Estoque.mp4.](#)

### 16. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA VIA API

Para que esse processo ocorra, é **obrigatório** que um Pedido de Venda esteja liberado para faturamento e que ele não seja integrado ao WMS SaaS pelo fluxo de Pedido de Venda.

Além disso, também é necessário ter o ponto de entrada **WMSDOCSAI** compilado para definição das regras dos documentos que serão integrados.

#### No ERP Protheus

- **Faturar um Pedido de Venda**
  - Ao acessar **Faturamento no ERP Protheus**, clique em **Atualizações**.
  - Clique em **Pedido de Venda**.
  - Localize o Pedido de Venda a ser faturado.
  - Clique em **Outras Ações**.
  - Clique em **Preparar Documento de Saída**.
  - Siga as orientações fiscais e escolha a **série da NF**.
  - Clique em **Finalizar**.
  - A partir desse momento a NF estará disponível para integração.

#### No WMS SaaS

- **Consultar Registro Integrado com o SaaS**
  - Ao acessar a tela **Documentos**, clique na aba **Documentos de recebimento**.
  - Localize o documento integrado utilizando a **barra de pesquisa**.
  - Outra forma de consultar é acessar o menu **Integração**.
  - Pesquise o documento integrado utilizando a **barra de pesquisa**.
  - Clique no menu de **3 pontinhos** do documento.
  - Selecione a opção **Ir para o Documento**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão de uma nota de saída no ERP Protheus.
- Consulta do registro integrado no monitor.
- Consulta do documento de saída integrado no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:  
[16 LOG INT-430 Protheus nota fiscal de saída.mp4.](#)



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 1.3. MOVIMENTOS DE PRODUÇÃO

## 17. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE ABASTECIMENTO DE PRODUÇÃO

### No ERP Protheus

- **Incluir uma Ordem de Produção**
  - Acesse a tela **Manufatura**.
  - Clique em **Atualizações / Produção**.
  - Acesse a tela **Ordens de Produção (OP)**.
  - Clique no botão **Incluir**.
  - Preencha as informações da tabela.
  - Clique em **Salvar**.
  - Para finalizar, é necessário fechar a tela de Ordem de Produção.
  - Será exibida uma mensagem de confirmação de empenhos.
  - Ao confirmar, serão gerados os empenhos para cada Ordem de Produção e enviados ao WMS SaaS.

### Importante

Somente as Ordens de Produção com *status* **Aberto** terão seus empenhos integrados com o WMS SaaS.

### No WMS SaaS

- **Consultar Documento de Abastecimento Produção Integrado**
  - Acesse a tela **Manufatura**.
  - Clique no submenu **Requisição** e localize a requisição na tabela.
  - Outra forma de realizar essa consulta é acessar a tela **Integração**.
  - Na tabela **Integração com sucesso**, clique no menu de **3 pontinhos** e selecione **Ir para o Documento**.
  - Então, a tela de **Requisição** será aberta e você deve localizar, na tabela, o ícone de **expandir informações**, que está localizado no final da linha.
  - Ao clicar, a tela **Características** será exibida, com todas as informações para realizar a consulta.

Este é um processo de Manufatura que integra com o Manufatura do WMS SaaS, no qual as Ordens de Produção no Protheus levam as requisições de produção para o estoque baixar para que a produção possa ser realizada.

Quando a produção é apontada como finalizada, a produção entra no WMS SaaS como **apontamento de produção** (estoque de produção acabado) e quando a produção é finalizada sem consumir todos os itens que foram requisitados, existe a devolução dos itens requisitados.

Todos os processos podem ter suas regras customizadas via Ponto de Entrada.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:

- Inclusão de ordem de produção no ERP Protheus.
- Consulta de registros integrados no monitor de integração no WMS SaaS.
- Consulta de documento de requisição de produção integrado no WMS SaaS.



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em: [17 LOG INT-455 Documento Abastecimento Produção.mp4](#).

## 18. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE APONTAMENTO DE PRODUÇÃO

Para que esse processo ocorra, é **obrigatório** que exista uma ordem de produção no ERP Protheus.

### No ERP Protheus

- **Incluir Apontamento de Produção**

- Acesse o ERP Protheus.
- Acesse a tela **Manufatura**.
- Clique em **Atualizações**.
- Clique em **Movimentos**.
- Clique em **Produção**.
- Preencha os dados do formulário.
- Clique em **Salvar**.
- Ao finalizar, o registro será integrado ao WMS SaaS.

### Importante

Apenas os apontamentos realizados antes do fechamento da OP serão disponibilizados para o WMS SaaS.

### No WMS SaaS

- **Consultar Documento de Apontamento de Produção Integrado**

- Acesse a tela **Manufatura**.
- Clique no submenu **Entrada Produção**.
- Localize o **apontamento** na tabela.
- Outra forma de realizar a consulta é, ainda na tela **Integração**, localizar a tabela **Integração com sucesso**.
- Em seguida, clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione **Ir para o Documento**.
- Então, a tela de **Entrada Produção** será exibida e você deve localizar, na tabela, o ícone de **expandir informações**, que está localizado no final da linha.
- Ao clicar nele, a tela **Características** será aberta com todas as informações para realizar a consulta.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:

- Inclusão de uma Ordem de Produção no ERP Protheus.
- Consulta do documento de produção integrado no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em: [18 DLGNT-17 Apontamento Producao Protheus.mp4](#).



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 19. INTEGRAÇÃO DE DOCUMENTO DE DEVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO

Para que esse processo ocorra, é **obrigatório** que exista uma Ordem de Produção no ERP Protheus, com quantidade apontada **menor** do que a solicitada.

#### No ERP Protheus

- **Finalizar a Produção**

- Acesse o ERP Protheus.
- Acesse a tela **Manufatura**.
- Clique em **Atualizações**.
- Clique em **Movimentos**.
- Clique em **Produção**.
- Selecione a produção na tabela.
- Clique em **Outras ações**.
- Clique em **Encerrar**.
- Ao encerrar, os empenhos em aberto serão convertidos em devoluções para o WMS SaaS.

#### Importante

Apenas as Ordens de Produção com saldo produzido menor que o planejado terão documento de devolução.

#### No WMS SaaS

- **Consultar Documento de Devolução Integrado**

- Acesse a tela **Manufatura**.
- Clique no submenu **Devolução**.
- Localize a requisição na tabela.
  
- Outra forma de realizar a consulta é, ainda na tela **Integração**, localize a tabela **Integração com sucesso**.
- Clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione **Ir para o Documento**.
- Então, a tela de **Devolução** será exibida e você deve localizar, na tabela, o ícone de **expandir informações**, que está localizado no final da linha.
- Ao clicar nele, a tela **Características** será aberta com todas as informações para realizar a consulta.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas do processo:

- Inclusão de uma ordem de devolução no ERP Protheus.
- Consulta de registros integrados no monitor de integração no WMS SaaS.
- Consulta de documento de devolução integrado no WMS SaaS.

#### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:





# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 1.4. MOVIMENTOS DE ESTOQUE

### 20. ATUALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ESTOQUE

Essa atualização é realizada no WMS SaaS e atualizada de forma automática no ERP Protheus.

#### Incluir Alteração de Estoque no SaaS

- Acesse o app **Meu WMS**.
- Acesse **Alteração de Estoque**.
- Informe o **unitizador**.
- Selecione a **alteração de estoque** a ser realizada.
- Após a seleção, o registro será integrado ao ERP.

#### Importante

Dentre as opções, apenas o **Tipo de estoque** e a **Avaria** são integradas com o ERP.

#### Cenário 1: Tipo Estoque

Uma movimentação de estoque da quantidade total do unitizador é adicionada utilizando o **de-para** de tipo de estoque X armazém, para identificar a origem e o destino do produto.

#### Cenário 2: Enviado para Avaria

Uma movimentação de estoque da quantidade total do unitizador é realizada utilizando o **de-para** de tipo de estoque X armazém, para identificar a origem e o destino do produto.

Além disso, o parâmetro MV\_NNRAV é utilizado para identificar o destino.

#### Cenário 3: Retirado de Avaria

Uma movimentação de estoque da quantidade total do unitizador é realizada utilizando o **de-para** de tipo de estoque X armazém, para identificar o destino do produto.

Além disso, o parâmetro MV\_NNRAV é utilizado para identificar a origem.

#### Consultar Documento do Movimento de Estoque

- Acesse a tela **Estoque Custos**.
- Clique em **Atualizações / Movimentos Internos / Transferências**.
- Então, digite o produto ou documento exibido na tela de integrações do WMS SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Consulta de saldo de estoque no ERP Protheus.
- Alteração de estoque no WMS SaaS.
- Consulta de atualização de saldo em estoque no ERP Protheus.

#### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[20 LOG INT-735-1 Atualizacao alteracao estoque.mp4](#)



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### 21. TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS

Essa atualização é realizada no WMS SaaS e atualizada de forma automática no ERP Protheus.

#### No ERP Protheus

- **Incluir uma Transferência de Entrada**

- Acesse o ERP Protheus.
- Acesse a tela **Estoque/Custos**.
- Clique em **Atualizações**.
- Clique em **Movimentos internos**.
- Clique em **Transferência Mod. II**.
- Clique em **Incluir**.
- Selecione a **filial**.
- Inclua as informações relacionadas.
- Clique em **Salvar**.

#### No WMS SaaS

- **Consultar Documento de Entrada Integrado**

- Acesse a tela **Manufatura**.
- Clique no submenu **Devolução**.
- Localize a requisição na tabela.
  
- Outra forma de realizar a consulta é acessar a tela **Integração**.
- Na tabela **Integração com sucesso**.
- Clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione **Ir para o Documento**.
- Então, a tela de **Devolução** será exibida e você deve localizar, na tabela, o ícone de **expandir informações**, que está localizada no final da linha.
- Ao clicar nele, a tela **Características** será aberta com todas as informações para realizar a consulta.

#### No ERP Protheus

- **Incluir uma Transferência de Saída**

- Acesse o ERP Protheus.
- Acesse a tela **Estoque/Custos**.
- Clique em **Atualizações**.
- Clique em **Movimentos internos**.
- Clique em **Transferência Mod. II**.
- Clique em **Incluir**.
- Selecione a **filial**.
- Inclua as informações relacionadas.
- Clique em **Salvar**.

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### No WMS SaaS

- **Consultar Documento de Saída Integrado**

- Acesse a tela **Manufatura**.
- Clique no submenu **Requisição**.
- Localize a requisição na tabela.
  
- Outra forma de realizar a consulta é acessar a tela **Integração**.
- Na tabela **Integração com sucesso**, clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione **Ir para o Documento**.
- Então, a tela de **Requisição** será aberta e você deve localizar, na tabela, o ícone de **expandir informações**, que está localizada no final da linha.
- Ao clicar nele, a tela **Características** será exibida com todas as informações para realizar a consulta.

### Importante

As regras de funcionamento e filtros dessa rotina devem ser desenvolvidas nos Pontos de Entrada específicos de cada processo.

Sem o Ponto de Entrada compilado, a função não integra com o WMS SaaS.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Inclusão de uma transferência de entrada no ERP Protheus.
- Consulta do documento no monitor de integração no WMS SaaS.
- Consulta do documento de devolução gerado no WMS SaaS.
- Inclusão de uma transferência de saída no ERP Protheus.
- Consulta do documento no monitor de integração no WMS SaaS.
- Consulta do documento de requisição gerado no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[21 DLGNT-170 Transferencia entre depositos.mp4](#).

## 22. INTEGRAÇÃO INVENTÁRIO

Para que esse processo ocorra, é **obrigatório** que exista um Inventário finalizado.

### Processo de Integração do Inventário no WMS SaaS e Atualização no ERP Protheus

- Acesse a tela **Inventário**.
- Clique no botão **Novo processo**.
- Aqui, existem 3 etapas (Início, Escopo e Resumo) para configuração do processo.
- Ao concluir, você vai retornar de forma automática para a tela **Inventário**.
- Na tabela principal, clique no menu de **3 pontinhos**.
- E selecione a opção **Solicitar bloqueio para contagem**.
- Clique em **Concluir**.
- Ao atribuir o Operador, esse item vai para o status **Aguardando contagem**.

No app **Meu WMS**, acesse o **Inventário**, clique em **Começar** e siga o passo a passo:

- Leia o **código de barras** do local.
- Informe o **unitizador**.

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



- Informe o código do **SKU**.
- Informe o **lote**.
- Informe a **data de validade**.
- Informe a **quantidade** de SKU.
- Clique em **Confirmar**.
- Informe o **código do SKU**.
- Execute esse processo quantas vezes forem necessárias, dependendo de quantos itens diferentes você for inventariar.
- Ao concluir o processo, clique em **Finalizar**.

No Processo de Inventário é necessário atribuir um **Operador** e, ao fazer isso, o item vai para **Aguardando contagem**.

Retornando ao app **Meu WMS**, acesse o **Inventário**, clique em **Começar** e siga o passo a passo:

- Leia o **código de barras** do local.
- Informe o **unitizador**.
- Informe o código do **SKU**.
- Informe o **lote**.
- Informe a **data de validade**.
- Informe a **quantidade** de SKU.
- Clique em **Confirmar**.
- Ao concluir o processo, clique em **Finalizar**.

### Encerrar o Inventário no WMS SaaS e Integrar a Quantidade Total do Saldo Estoque do Item no ERP Protheus

- Ao acessar a tela **Inventário**, clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione a opção **Realizar análise**.
- Então, selecione **Solicitar movimentações** e clique em **Confirmar**.
- Ao efetuar isso, a integração é disparada e o ERP é atualizado de forma automática.
- Agora, acesse a tela **Integração**.
- Localize a tabela **Integração com sucesso** e clique no menu de **3 pontinhos**.
- Selecione a opção **Detalhes**.

### Consultar Estoque Dentro do ERP

- Acesse a tela **Digitação de Inventário**.
- Clique em **Visualizar**.

### Consultar Estoque no WMS SaaS

- Basta acessar **Consulta de estoque**.

### Regras da Integração

Os tipos de estoque inventariados devem possuir um **de-para** cadastrado na integração.

O Saldo integrado ao ERP é sempre a aglutinação de Produto + Tipo de estoque + Lote (caso controle), ou seja:

- **Por Tipo de Estoque**
  - Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - Qnt 5 - Contado
  - Produto X - Tipo Estoque A - Endereço C - Qnt 3 - Não contado
  - Produto X - Tipo Estoque A - Endereço D - Qnt 2 - Não contado

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



- Quantidade enviada para o ERP = 10.

Exemplo:

- Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - Qnt 5
- Produto X - Tipo Estoque B - Endereço C - Qnt 3
- Produto X - Tipo Estoque B - Endereço D - Qnt 2
- Quantidade enviada para o ERP = 5

### • Por Tipo de Estoque + Lote

- Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - LOTE ABC - Qnt 5
- Produto X - Tipo Estoque A - Endereço C - LOTE DEF - Qnt 3
- Produto X - Tipo Estoque A - Endereço D - - LOTE ABC - Qnt 2
- Quantidade enviada para o ERP = 7.

### • Por Tipo de Estoque + Lote

- Produto X - Tipo Estoque A - Endereço B - LOTE ABC - Qnt 5
- Produto X - Tipo Estoque A - Endereço C - LOTE DEF - Qnt 3
- Produto X - Tipo Estoque B - Endereço D - - LOTE ABC Qnt 2
- Quantidade enviada para o ERP = 5.

### Consultar Documento de Inventário no ERP

- Acesse a tela **Estoque/Custos**.
- Clique em **Atualizações**, em **Movimentos internos** e em **Inventário**.
- Então, procure o código do inventário gerado no WMS SaaS.

### Importante

A integração do documento de Inventário **não** altera os saldos no ERP.  
Para realizar uma alteração é necessário realizar o **Processamento do Inventário**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Integração do Inventário no WMS SaaS.
- Atualização no ERP Protheus.
- Encerramento do Inventário.
- Integração da quantidade total do saldo de estoque do item no ERP Protheus.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:  
[22 DLGNT-11 Integracao Inventario V01.mp4](#).

## 23. AUTOMATIZAÇÃO DA LIBERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PACOTES

O processo de integração do ERP Protheus com o WMS SaaS tem a necessidade de instalação de um *patch* do ERP/Ambiente do cliente/empresa.

Temos um processo para facilitar e automatizar a liberação dos pacotes Protheus e suas instalações e recomendamos que este processo seja sempre realizado por um profissional de TI.



# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### Utilizar o Wizard para Instalação das Rotinas no Ambiente Protheus

- Inclusão dos parâmetros iniciais.
- Preenchimento de **usuário** e **senha**.
- Conclusão dos passos de 1 a 7 do Wizard de instalação.
- Na sétima e última etapa é possível salvar o resumo das informações adicionadas nesse processo, o que gera um documento .txt com todos os dados.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[23 DLGNT-291 Melhorias Instalação pacotes Protheus.mp4](#).

## 24. TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS

Devido a algumas gestões do ERP Protheus, existem produtos fisicamente iguais que apresentam códigos diferentes no ERP. Com isso, o código SKU é igual, o que impede o gerenciamento físico e sistêmico desses produtos com códigos diferentes com o mesmo SKU. Por isso, desenvolvemos um cadastro de **De/Para** no monitor de integrações do WMS SaaS, que permite gerenciar produtos com mais de um código no ERP Protheus em apenas um código único no WMS SaaS.

### Realizar o Cadastro do De/Para dos Itens no Monitor de Integração

- Acesse a tela **Integração**.
- Clique em **Configurações / Produto unificado** e em novo **De/Para**.
- Então, clique no menu e selecione o produto unificado.
- E clique em **Vincular produto**.
- Uma nova linha será exibida na tabela e você deve informar qual é o **Produto** e o **Tipo de estoque**.
- Após salvar clicando no ícone de **check verde**, você retornará à tela de **Produto unificado**.
- E, caso você queira visualizar os detalhes, clique no menu de **3 pontinhos** e selecione **Detalhes**.

### Incluir a Nota de Entrada no ERP Protheus Para os Itens Vinculados no De/Para

- Acesse o **ERP Protheus**.
- Acesse a tela **Pré-documento de Entrada**.
- Clique em **Incluir**.
- Selecione a **filial**.
- Preencha o formulário e a tabela correspondente.
- Clique em **Salvar**.
- Clique em **Outras opções / Libera Conferência SaaS**.
- Selecione a **filial**.

### Consultar Documento Integrado com o Produto Unificado WMS

- Acesse a tela **Integração**.
- Localize a tabela Integração com sucesso e busque pelo documento.
- Outra forma de consultar é acessar a tela **Documentos**.
- Clique na aba **Documento de recebimento**.
- Clique no menu de **3 pontinhos** e selecionar **Detalhes**.

# TOTVS WMS SAAS – REGRAS DE NEGÓCIO – PROTHEUS

## REGRAS DE NEGÓCIO E PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE ERP PROTHEUS E WMS SAAS



### Incluir o Pedido de Venda no ERP Protheus Para os Itens Vinculados no De/Para

- Acesse o ERP Protheus.
- Acesse a tela **Pedido de Venda** do ERP,
- Clique em **Incluir**.
- Selecione a **filial**.
- Preencha o formulário e a tabela correspondentes.
- Clique em **Salvar**.
- Clique em **Outras opções / Libera Conferência SaaS**.
- Selecione a **filial**.

### Consultar Documento Integrado com o Produto Unificado WMS

- Acesse a tela **Integração**.
  - Acesse a tabela **Integração com sucesso** e pesquise pelo documento.
  - Então, clique no menu de **3 pontinhos**.
  - Selecione **Ir para documento**.
  - Clique em **Detalhes do documento**.
- 
- Outra forma de consultar é acessar a tela **Documentos**.
  - Clicar na aba **Documento de expedição**.
  - Clicar no menu de **3 pontinhos**.
  - Selecionar **Detalhes**.

No vídeo você pode conferir as seguintes etapas deste processo:

- Cadastro do de/para dos itens no monitor de integração no WMS SaaS.
- Inclusão da nota de entrada para os itens vinculados no de/para no ERP Protheus.
- Consulta do documento integrado com o produto unificado no WMS SaaS.
- Inclusão do Pedido de Venda para os itens vinculados no de/para no ERP Protheus.
- Consulta do documento integrado com o produto unificado no WMS SaaS.

### Vídeo Relacionado

Para visualizar o vídeo que demonstra o passo a passo deste processo, clique em:

[https://drive.google.com/file/d/1zUHhG921xbbbIRk-2vPZHJmGUe\\_ifukv/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1zUHhG921xbbbIRk-2vPZHJmGUe_ifukv/view?usp=drive_link)