



Integração WMS Logix X Protheus

Julho 2014

Sumário

1.	<i>Pré-requisitos de Implantação e Utilização</i>	3
2.	<i>Sistemas Envolvidos</i>	3
3.	<i>Contexto de Negócio</i>	9
4.	<i>Escopo e Finalidade</i>	9
5.	<i>Transações/Entidades</i>	10
6.	<i>Fluxo das Informações</i>	11
7.	<i>Limitações/Restrições</i>	12
8.	<i>Como Fazer</i>	13
9.	<i>Situações Comuns</i>	14
10.	<i>Checklist de Suporte da Aplicação</i>	14
11.	<i>Detalhamento Técnico das Mensagens</i>	14

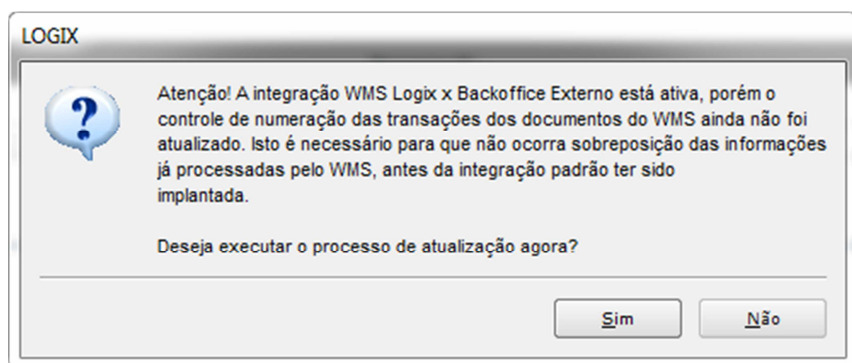
1. Pré-requisitos de Implantação e Utilização

No Logix, os seguintes pré-requisitos devem ser verificados:

- Versão Logix: 10.2 ou 11.0.
- *Webservice* desenvolvido para permitir a comunicação com o Protheus.
- Instalação do EAI Logix, que deverá estar configurado e com as mensagens de integração habilitadas no monitor (**EAI10000**).
- Pacote **02/2012** atualizado.

OBS: É permitido o uso da integração a partir do pacote **01/2012**, porém neste caso são necessários alguns procedimentos adicionais:

- Atualizar todos os fontes do EAI Logix.
- Pacote de atualização (*patch*) do chamado **TDYEME** (verificar chamados pré-requisitos que envolvam fontes alterados entre o pacote **01/2012** e este chamado);
- Importar o arquivo para atualização de metadados existente no chamado mencionado acima;
- Execução do conversor de parâmetros **WMS00391**;
- Execução do conversor de tabelas **WMS00394**.
- Nos casos em que o WMS Logix já esteja em uso no cliente antes desta integração padrão, ao gerar o primeiro documento (nota fiscal de retorno simbólico, nota fiscal por conta e ordem, nota fiscal de faturamento de serviços) o sistema irá verificar se o controle de numeração de transações de documentos precisa ser ajustado. Caso seja identificada esta necessidade será apresentada a mensagem abaixo:



2. Sistemas Envolvidos

Configuração do EAI Logix

Para configurar o EAI Logix devem ser executados os seguintes procedimentos:

- Informar os dados abaixo no arquivo de configuração do TOTVSTEC (**TotvsAppServer.ini** ou **AppServer.ini**):

```
[HTTP]
Enable=1
Port=<escolha_uma_porta_disponivel>
path=c:\totvs\bin\smartclient\

[WEBSERVICES]
Enable=1
Environment=<ambiente>
Conout=0
Trace=0
NameSpace=http://www.totvs.com
URLLocation=http://<seu_ip>:<porta_escolhida_em_http>
Logix=1

[EAI]
hostapplication=<identificação do servidor> Ex: LOGIX_PRODUCAO ou JOSEDASILVA
configprovider=EAIConfigProviderLogix
userid=<um usuário padrão>
companyid=<uma empresa padrão>

[ONSTART]
Jobs=4GLJOBEA11

[4GLJOBEA11]
Environment=<ambiente>
Main=EA1Starter
```

- Configurar as transações que serão enviadas e recebidas:

Executar o programa **EAI10000** (Monitor EAI), acesse o menu **Configuração > Host Application** e conferir se o nome colocado na chave *hostapplication* do arquivo de configuração do TOTVSTEC aparece no campo **Hospedeiro** na interface.

Se o nome do aplicativo hospedeiro estiver aparecendo corretamente, clicar no botão “Modificar” e responder **Sim** para “Recarregar as Transações”. Neste momento o EAI irá percorrer o seu RPO para localizar os *adapters* existentes. Estes *adapters* representarão as mensagens que o EAI irá trabalhar.

Ainda no programa **EAI10000**, acessar o menu **Configuração > External Apps**. O objetivo desta opção é registrar quais serão os EAls externos que serão utilizados para se comunicar ou que serão comunicados.

Clicar em “Incluir” e depois no botão “Configurar”. Selecionar a “Classe canal” correspondente ao produto com o qual queira se comunicar. No quadro “Propriedades” preencher as informações solicitadas e clicar em “Confirmar”.

Após isso serão exibidas na tela principal as transações que o aplicativo externo possui e com o qual se permite trocar informações. Clicar em “Confirmar” para finalizar a parametrização.

Depois de terminar a configuração dos aplicativos externos voltar para a tela **Configuração > Host Application** e clicar novamente em “Modificar”. Responder **Não** para “Recarregar as Transações”. Em seguida dar dois cliques no campo “Rotas” de cada mensagem, para indicar para qual aplicativo externo esta será enviada.

Ao executar os procedimentos acima o EAI Logix está configurado para receber e enviar mensagens.

Cadastramento de programas no menu

Programa	Descrição
MAN72011	Consulta Código Externo Item
VDP10141	De/Para Geral
VDP10143	Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor
WMS6429	Exclusão Pedido Venda – Integração Back office
WMS6628	Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão
WMS6629	Integração Nota Fiscal Recebimento – Exclusão

Parâmetros Gerais

Executar o programa **LOG00087 (Manutenção de Parâmetros)** e acessar o seguinte caminho:

Administração Logix → Controle Geral → Integração entre Sistemas.

Os parâmetros abaixo fazem parte desta integração e devem ser devidamente atualizados antes da utilização:

Parâmetro	Descrição
CFOP Padrão	CFOP que será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o CFOP existente.
Classe uso padrão	Código da classe de uso padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a classe de uso existente.
Classificação fiscal padrão	Código da classificação fiscal (NCM) padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag</i> <code>_FiscalInformation._FiscalClassification._Code</code> não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem será mantida a classificação fiscal existente.
Comprador padrão	Código do comprador padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de comprador existente.
Família padrão	Código da família padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag</i> <code>_FamilyCode</code> não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem, será mantida a família existente.
Grupo controle despesa padrão	Código do grupo de controle de despesas padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de grupo de controle de despesas existente.
Grupo controle estoque padrão	Código do grupo de controle de estoque padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag</i> <code>_StockGroupCode</code> não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem, será mantido o grupo de controle de estoque existente.

Grupo item comercial padrão	Código do grupo de item comercial padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag</i> <i>_ComercialFamilyCode</i> não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem, será mantida o grupo de item existente.
Linha produto padrão	Código do grupo de item comercial padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag</i> <i>_ComercialFamilyCode</i> não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem, será mantida o grupo de item existente.
Linha receita padrão	Código da linha de produto padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a linha de produto existente.
Local estoque padrão	Código da linha de receita padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a linha de receita existente.
Máscara da condição de pagamento	Código do local de estoque padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag</i> <i>_StandardWarehouseCode</i> não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem, será mantida o local de estoque existente. Máscara que será utilizada para formatação do código da condição de pagamento. Poderão ser informados os caracteres "<" e "&", sendo que o caracter "<" deslocará o valor para a esquerda e o caracter "&" preencherá com "0" (zero) se o dígito não existir. Exemplos: 1) Máscara '<&': Condição '1' será gravado como '1' Condição '10' será gravado como '10' Condição '100' será gravado como '100' 2) Máscara '<&&': Condição '1' será gravado como '01' Condição '10' será gravado como '10' Condição '100' será gravado como '100' 3) Máscara '&&&': Condição '1' será gravado como '001' Condição '10' será gravado como '010' Condição '100' será gravado como '100'
Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI	Máscara que será utilizada para formatação do código da cidade IBGE, no envio das mensagens de cidade (TOTVSMMessage <i>City</i>), Cliente/Fornecedor (TOTVSMMessage <i>CustomerVendor</i>) e Transportador (TOTVSMMessage <i>Carrier</i>). Poderão ser informados os caracteres "<" e "&", sendo que o caracter "<" deslocará o valor para a esquerda e o caracter "&" preencherá com "0" (zero) se o dígito não existir.
Permite inclusão de cliente/fornecedor no Logix?	Indica se será ou não permitida a inclusão de clientes e fornecedores no Logix, quando a integração da TOTVSMMessage <i>CustomerVendor</i> estiver habilitada. Este controle é necessário, pois quando há integração com o Protheus, a codificação do cliente/fornecedor deverá ser gerada por este sistema, não sendo permitida a geração a partir do Logix. Isto se deve ao fato de que no Protheus os clientes e fornecedores são identificados por um código composto (código + loja), porém no Logix o código é único.

Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?	Indica se será ou não permitido informar o código da empresa e código da filial externa, para que seja possível receber mensagens de outros sistemas. Quando uma mensagem for recebida de outro sistema e existir a informação de empresa (<i>tag_CompanyId</i>) e filial (<i>tag_BranchId</i>) nesta mensagem, a empresa Logix será identificada a partir destas informações. OBS: No envio da mensagem sempre será enviado o código de empresa Logix.
Programador padrão	Código do programador padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de programador existente.
Segmento mercado padrão	Código do segmento de mercado padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida o segmento de mercado existente.
Tipo cliente padrão	Código do tipo de cliente padrão. Será utilizado na integração do cadastro de cliente (TOTVSMMessage <i>CustomerVendor</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a <i>tag_MarketSegment_Code</i> não tiver sido preenchida. Se o cliente já existir no Logix e esta <i>tag</i> não tiver sido informada na mensagem, será mantido o tipo de cliente existente.
Tipo despesa padrão	Código do tipo de despesa padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de tipo de despesa existente.
Tipo incidência ICMS padrão	Tipo de incidência de ICMS padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de incidência existente.
Tipo incidência IPI padrão	Tipo de incidência de IPI padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de incidência existente.
Tipo item padrão	Tipo de item padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage <i>Item</i>), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de item existente.
Utiliza De/Para de itens na integração via EAI?	Indica se será ou não utilizado o tratamento "De/Para" na integração do cadastro de item. Se este parâmetro estiver ativo, indica que o Logix e o sistema que estiver integrado terão códigos de itens diferentes. Isto é necessário, por exemplo, quando o WMS Logix é utilizado por Operadores Logísticos, pois neste caso a codificação passa a ser sequencial e nem sempre é possível manter a mesma codificação no sistema de destino.

Ainda no programa **LOG00087** acessar o seguinte caminho:

Logix WMS → Operador Logístico → Integração com outros Sistemas.

Entre os parâmetros apresentados, verificar e atualizar o que segue abaixo:

Tabelas Utilizadas	Sigla e nome da tabela Ex.: SRA – Cadastro de Funcionários
Sistema Backoffice para integração com o WMS	Indica se a integração com um Back Office externo está ou não ativa e qual é este Back Office. Opções: 0 - A integração não está ativa; 1 - Integração com Protheus; 2 - Integração com Datasul; 3 - Integração com RM. OBS: Até o momento somente a integração com Protheus (opção 1) está implementada. Para as demais integrações serão necessários desenvolvimentos complementares.

Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:

Para que uma mensagem de integração possa ser recebida, é necessário informar o código da empresa e/ou filial do sistema de origem. Quando uma mensagem é recebida pelo Logix, a partir da “Empresa Externa” e “Filial Externa” existentes na *TOTVSMMessage* o sistema identificará qual é a “Empresa Logix” para atualização dos dados. Estas informações são registradas no **LOG00083** (Cadastro de Empresas).

Nota: Para que estes campos possam ser informados é necessário ativar o parâmetro “*Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas?*”, no **LOG00087**.

Relacionamento De/Para Geral:

Para que a integração funcione corretamente será necessário também efetuar o relacionamento “De/Para” para algumas informações que são enviadas e recebidas nas mensagens. Estes relacionamentos devem ser efetuados no VDP10141 (Cadastro De/Para Geral).

Para cada informação prevista para tratamento de relacionamento De/Para deve ser informada a tabela de cadastro correspondente:

Informação	Tabela De/Para	Sistema Integração
Grupos de Controle de Estoque	GRUPO_CTR_ESTOQ	EAI
Local de Estoque	LOCAL	EAI
CFOP NF Recebimento x TES (Tipo de Entrada e Saída)	COD_FISCAL_SUP	EAI
CFOP NF Regularização x TES (Tipo de Entrada e Saída)	COD_FISCAL_SUP	EAI_COBERTURA(*)
Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada e Saída)	NAT_OPERACAO	EAI
Condição de Pagamento Pedido Venda	COND_PGTO	EAI
Condição de Pagamento Nota Fiscal Recebimento	COND_PGTO_CAP	EAI
Tipo de Cliente	TIPO_CLIENTE	EAI

Nota:

(*) Para o Logix o CFOP das notas definitivas para Recebimento ou Cobertura será igual, porém para o Protheus é necessário enviar um código de TES (Tipo de Entrada e Saída) diferenciado. Por este motivo é que foi tratado o sistema de integração como “EAI_COBERTURA”, diferenciando-o do relacionamento referente ao recebimento.

Este programa possui três formas de entrada de dados:

- ✓ **Registro a registro:** Ao utilizar as opções “Incluir” e “Modificar” da *toolbar* os dados deverão ser informados na própria tela do programa. Neste formato, para cada relacionamento é necessário efetuar uma nova inclusão;

- ✓ **Carga inicial:** Esta opção somente pode ser utilizada para tabelas que ainda não tenha relacionamento registrado. Quando acionada, esta opção irá abrir uma tela na qual deverá ser indicada a tabela e o sistema de integração para o qual serão gravados os relacionamentos.
Ao confirmar, o sistema irá considerar todos os registros existentes na tabela informada e permitirá efetuar todos os relacionamentos de uma só vez.
- ✓ **Grade:** Esta opção tem funcionamento semelhante à opção “Carga inicial”, porém permite a manutenção para todas as tabelas, independente se já possuem ou não relacionamento cadastrado.

Como funcionará o uso dos relacionamentos De/Para na integração:

No Recebimento: Ao receber uma mensagem de integração, o sistema verificará a existência do relacionamento De/Para, utilizando como base para pesquisa a informação que foi enviada. No cadastro dos relacionamentos será realizada por meio do campo “Valor Para”.

Se o relacionamento De/Para não for localizado, será validada se a informação recebida é válida para o Logix (verificação de existência no cadastro), se for, será efetuada a integração, caso contrário à integração não ocorrerá e será retornada uma mensagem de inconsistência.

No Envio: Quando uma mensagem de integração for enviada, o sistema verificará a existência do relacionamento De/Para, utilizando como base para pesquisa a informação existente no Logix. Se não for localizado este relacionamento será enviado o próprio código do Logix.

3. Contexto de Negócio

Muitas empresas que atuam do ramo de transportes vêm se tornando operadores logísticos, visando atender de forma mais completa as necessidades dos seus clientes.

Atualmente, há vários clientes TOTVS que se encontram nesta situação, sendo que a partir do momento em que aceitam realizar a operação logística completa dos seus clientes, necessitam ter um sistema WMS que atenda às necessidades específicas de cada um, além de contemplar também a legislação fiscal específica deste segmento.

4. Escopo e Finalidade

Para atender ao contexto exposto acima foi desenvolvida a integração do WMS Logix com o *Back Office* Protheus, uma vez que este módulo do Logix atende perfeitamente ao segmento de operadores logísticos.

O escopo da integração de processos do WMS Logix x Protheus, é:



Todas as mensagens de integração utilizadas seguem o padrão de mensagem única da TOTVS, a chamada **TOTVSMMessage**.

No Logix serão utilizadas e registradas apenas informações relativas ao WMS, as informações que são exclusivas de módulos como Fiscal, Contabilidade e Financeiro serão controladas apenas no Protheus.

5. Transações/Entidades

Para esta integração estão previstas as mensagens abaixo:

WMS Logix	Protheus	TOTVSMMessage
Registro NF Entrada WMS	Recebimento	<i>InputDocument</i>
Regularização Fiscal	Operação Triangular	<i>CoverageDocument</i>
Solicitação de Carga	TMS	<i>EDIDocumentForTrans</i>
Expedição	Pedido de Venda NF Retorno	<i>SalesOrder(*)</i>
Expedição	Pedido de Venda NF Conta e Ordem	<i>SalesOrder(*)</i>
Expedição	Pedido de Venda NF Serviço	<i>SalesOrder(*)</i>
Inventário	Inventário	<i>Inventory</i>

Nota:

(*) A mensagem *SalesOrder* é única para todos os tipos de nota fiscal que necessitam ser gerados.

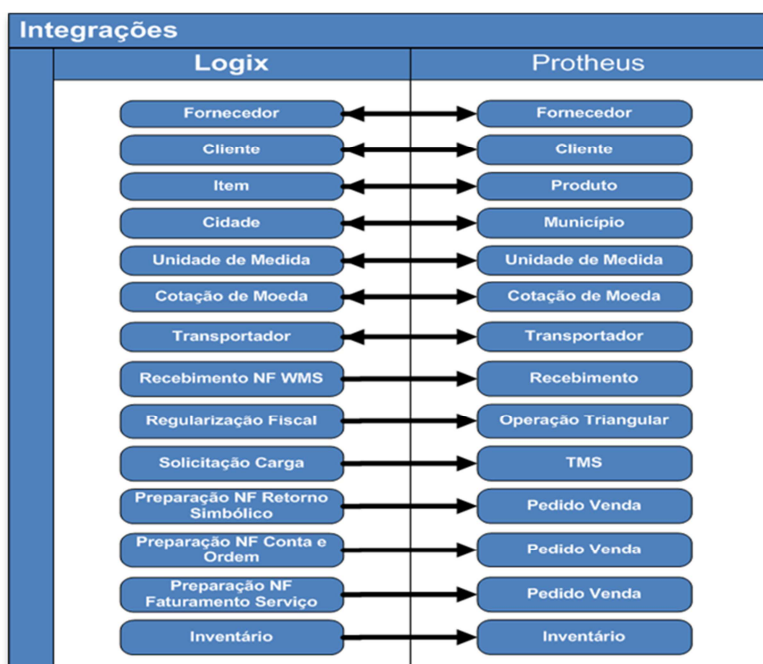
Para que cada processo indicado acima possa ocorrer, é necessário que previamente os principais cadastros também estejam integrados. São eles:

Cadastro	Onde é utilizado	TOTVSMMessage
Fornecedor	Registro NF Entrada WMS (<i>InputDocument</i>) Regularização Fiscal (<i>CoverageDocument</i>)	<i>CustomerVendor</i> (*)
Cliente	Expedição (<i>SalesOrder</i>) Regularização Fiscal (<i>CoverageDocument</i>) Solicitação de Carga (<i>EDIDocumentForTrans</i>)	<i>CustomerVendor</i> (*)
Transportador	Expedição (<i>SalesOrder</i>) Solicitação de Carga (<i>EDIDocumentForTrans</i>)	<i>Carrier</i>
Item (Produto)	Registro NF Entrada WMS (<i>InputDocument</i>) Regularização Fiscal (<i>CoverageDocument</i>) Expedição (<i>SalesOrder</i>) Solicitação de Carga (<i>EDIDocumentForTrans</i>) Inventário (<i>Inventory</i>)	<i>Item</i>
Cidade (Município)	Cadastro de Fornecedor (<i>CustomerVendor</i>) Cadastro de Cliente (<i>CustomerVendor</i>) Cadastro de Transportador (<i>Carrier</i>)	<i>City</i>
Unidade de Medida	Cadastro de Item (<i>Item</i>) Registro NF Entrada WMS (<i>InputDocument</i>) Expedição (<i>SalesOrder</i>) Solicitação de Carga (<i>EDIDocumentForTrans</i>)	<i>UnitOfMeasure</i>
Cotação de Moeda	Expedição (<i>SalesOrder</i>)	<i>CurrencyQuotation</i>

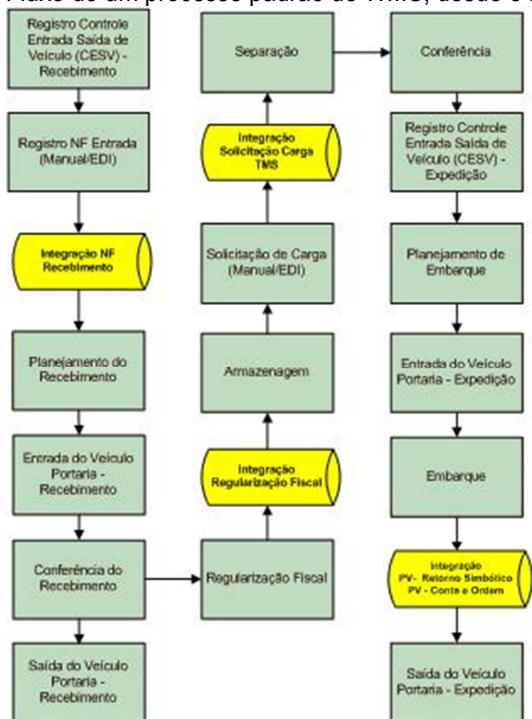
Nota:
(*) A mensagem *CustomerVendor* é única para fornecedores e clientes, o que diferenciará um cadastro de outro será a *tag_Type*, que poderá ter os valores "Customer" (Cliente), "Vendor" (Fornecedor) ou "Both" (Ambos).

6. Fluxo das Informações

As mensagens de integração existentes entre o WMS Logix e o Protheus são:



Fluxo de um processo padrão de WMS, desde o recebimento dos produtos até a sua expedição:



- Notas:
- PV = Pedido de Venda;
 - O fluxo exposto acima representa apenas a utilização do CESV (Controle de Entrada e Saída de Veículos), porém as mesmas integrações se aplicam também quando é utilizado apenas o controle de Documental;
 - A integração da nota fiscal de recebimento foi exemplificada apenas entre os processos Registro da NF Entrada e Planejamento do Recebimento, mas pode ocorrer também entre quaisquer processos após o Registro da NF Entrada e antes da Integração Regularização Fiscal.

Além das integrações indicadas acima, existem as outras integrações de movimentos que não estão ligados ao processo normal do WMS. São eles:

- Pedido de Venda para Faturamento de Serviço: Ocorre quando é efetuado o processamento no programa **WMS6412** (Geração NF);
- Inventário: Ocorre quando é efetuado o encerramento do plano de inventário, com atualização dos ajustes de estoque identificados. Este procedimento é executado no programa **SUP5830** (Gerenciador do Inventário).

7. Limitações/Restrições

No cadastro de Cidades (**VDP3080**) passará a ser obrigatório o preenchimento do campo "Município IBGE", pois esta informação será a chave de integração desta mensagem.

No cadastro de Unidade de Medida (**MAN1170** e **MAN10013**) será permitido informar apenas dois caracteres para o código, devido à limitação existente no Protheus.

Para os depositantes identificados sob o regime de "Filial" não serão integradas as informações dos documentos (nota fiscal recebimento, regularização fiscal, pedido de venda de retorno simbólico, pedido de venda de conta/ordem).

8. Como Fazer

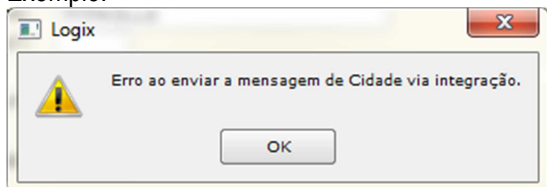
Os passos para viabilizar a integração são:

- No Logix ou no Protheus, efetuar o cadastro das seguintes informações: Clientes, fornecedores, transportadores, cidades, cotação de moeda e unidades de medida;
- No Logix, cadastrar um novo depositante e efetuar toda a parametrização necessária para a operação de WMS;
- No Logix, cadastrar um novo produto que seja controlado pelo WMS, para o depositante cadastrado anteriormente;
- No Logix, efetuar um processo de recebimento para o produto cadastrado anteriormente, utilizando uma nota fiscal provisória (tipo "A");
- No Protheus, consultar a nota fiscal de recebimento que foi registrada no Logix, validando as informações recebidas;
- No Logix, efetuar um processamento de regularização fiscal, efetuando a cobertura dos produtos recebidos anteriormente;
- No Protheus, verificar se foi efetuado corretamente o relacionamento entre os dois documentos;
- No Logix, efetuar um processo de expedição para o novo produto cadastrado, até o momento do envio da mensagem de integração de pedido de venda;
- No Protheus, efetuar o faturamento do pedido de venda recebido;
- No Protheus, verificar se a nota fiscal gerada contém todas as informações necessárias para o segmento de operador logístico (armazém geral);
- No Protheus, efetuar a escrituração fiscal das notas fiscais, verificando se as regras da legislação deste segmento foram respeitadas;
- No Logix, é possível consultar o número do pedido de venda gerado para as notas fiscais de retorno simbólico e conta/ordem no **WMS6333** (Consulta de Documentos). Para os processos de faturamento de serviço o número do pedido está disponível no **WMS6411** (Movimentos a Faturar).
- Na integração de notas fiscais de recebimento (inclusão e exclusão) é possível realizar o de-para da sequência do item na nota fiscal Logix X sequência externa do item.
Por exemplo, se em uma nota fiscal de recebimento no Logix possuir as sequências de item: 1, 3, 4, 5, 7, ela poderá receber a sequência 1, 2, 3, 4, 5 no sistema externo. Para que o vínculo não seja perdido, e as operações de baixa sejam efetuadas adequadamente, será gravado o de-para destas sequências.
Com isso as rotinas de geração de notas de retorno simbólico, retorno simbólico de kits, falta no recebimento e falta no inventário, foram alteradas para efetuar a leitura do de-para da sequência do item na nota fiscal Logix e enviar a sequência externa do item na integração.

9. Situações Comuns

Quando uma mensagem é enviada do Logix para o Protheus, podem ocorrer situações em que o *WebService* não estará totalmente funcional. Nestes casos uma mensagem de erro genérica irá aparecer na tela:

Exemplo:



Se o arquivo de *log* for analisado, poderemos ver a falha na comunicação com o sistema destino:

```
-----  
WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://172.16.31.57:8011/ws/FWWSEAI.apw  
ADVPL WSDL Client 1.080707 / tst on 20120315 08:49:51  
-----
```

Para resolver esta situação verificar as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do *WebService*.

10. Checklist de Suporte da Aplicação

Checklist de Verificações:

- Verificar se os *WebServices* desenvolvidos estão devidamente configurados. Para isso tentar abrir no seu navegador internet o endereço dos *WebServices*. No *WebService* do Protheus deve ser visualizada na lista de serviços o “*FWWSEAI*”. No *WebService* do Logix deve ser visualizada na lista de serviços o “*EAISSERVICE*”;
- Deve ser efetuado o teste de comunicação entre os sistemas utilizando uma mensagem simples de cadastro (sugestão: Unidade de Medida). Efetuar o envio de um cadastro do Logix para o Protheus e do Protheus para o Logix.

11. Detalhamento Técnico das Mensagens

Cadastro de Fornecedor - CustomerVendor

Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de fornecedores, que dentro do EAI é identificada pelo nome *CustomerVendor*.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é efetuada:

- **VDP0815** - Cadastro Cliente/Fornecedor (versão 10.2)
- **VDP10000** - Cadastro Cliente/Fornecedor (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação																								
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa																								
_Code(**)	Código do fornecedor	FORNECEDOR.cod_fornecedor																								
_ShortName	Nome reduzido do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social_reduz																								
_Name	Nome do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social																								
_Type(***)	Tipo de registro (Cliente = "Customer"; Fornecedor = "Vendor"; Ambos = "Both")	Para esta mensagem será "Vendor"																								
_EntityType	Tipo de pessoa (Pessoa Física = "Person"; Pessoa Jurídica = "Company")	Se o fornecedor tiver CPF, será considerado "Person", caso contrário será "Company"																								
_RegisterDate	Data de cadastro do fornecedor	FORNECEDOR.dat_cadast																								
_RegisterSituation	Situação do fornecedor (Ativo = "Active"; Inativo = "Inactive")	FORNECEDOR.ies_fornec_ativo																								
_GovernmentalInformation	Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo Name: <table border="1" data-bbox="418 1043 920 1615"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Scope</th> <th>Id</th> <th>ExpiresOn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"CPF"</td> <td>"Federal"</td> <td>CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"CNPJ"</td> <td>"Federal"</td> <td>CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Inscricao Estadual"</td> <td>"State"</td> <td>Número da Inscrição Estadual do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Inscricao Municipal"</td> <td>"Municipal"</td> <td>Número da Inscrição Municipal do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Suframa"</td> <td>"Federal"</td> <td>NULL</td> <td>Data de validação do registro no SUFRAMA</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Scope	Id	ExpiresOn	"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)	NULL	"CNPJ"	"Federal"	CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)	NULL	"Inscricao Estadual"	"State"	Número da Inscrição Estadual do fornecedor	NULL	"Inscricao Municipal"	"Municipal"	Número da Inscrição Municipal do fornecedor	NULL	"Suframa"	"Federal"	NULL	Data de validação do registro no SUFRAMA	CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal Suframa → FORNECEDOR.ies_zona_franca OBS: Quando a tag estiver preenchida, considera como "S", caso contrário considera como "N".
Name	Scope	Id	ExpiresOn																							
"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)	NULL																							
"CNPJ"	"Federal"	CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)	NULL																							
"Inscricao Estadual"	"State"	Número da Inscrição Estadual do fornecedor	NULL																							
"Inscricao Municipal"	"Municipal"	Número da Inscrição Municipal do fornecedor	NULL																							
"Suframa"	"Federal"	NULL	Data de validação do registro no SUFRAMA																							
_Address._Address	Endereço do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.end_fornec																								
_Address._Number	Número do endereço do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd																								
_Address._Complement	Complemento do endereço do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco																								

_Address. _City. _Code	Código da cidade do endereço do fornecedor. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.	FORNECEDOR.cod_cidade <u>OBS:</u> Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.
_Address. _City. _Description	Nome da cidade do fornecedor	CIDADES.den_cidade
_Address. _District	Bairro do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.den_bairro
_Address. _State. _Code	Sigla do estado (UF) do fornecedor	FORNECEDOR.cod_uni_feder <u>OBS:</u> Se a UF do fornecedor não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).
_Address. _State. _Description	Nome do estado (UF) do fornecedor	UNI_FEDER.den_uni_feder
_Address. _Country. _Code	Código do país do fornecedor	UNI_FEDER.cod_pais
_Address. _Country. _Description	Nome do país do fornecedor	PAISES.den_pais
_Address. _ZIPCode	Código de Endereçamento Postal (CEP) do fornecedor	FORNECEDOR.cod_cep <u>OBS:</u> São considerados apenas os dígitos.
_ListOfCommunicationInformation. _PhoneNumber	Número do telefone do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.num_telefone
_ListOfCommunicationInformation. _FaxNumber	Número do fax do fornecedor	FORNECEDOR.num_fax
_ListOfCommunicationInformation. _HomePage	Home (site) do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.endereco_web
_ListOfCommunicationInformation. _Email	Email principal do fornecedor	VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail
_ListOfContacts. _Code	Código do contato (número seqüencial)	SUP_CNNT_FORNEC.sequencia_contato
_ListOfContacts. _Name	Nome do contato do fornecedor	SUP_CNNT_FORNEC.nom_contato
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneNumber	Telefone do contato do fornecedor	SUP_CNNT_FORNEC.telefone
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _FaxNumber	Fax do contato do fornecedor	SUP_CNNT_FORNEC.fax

_ListOfBankingInformation. _BankCode	Código do banco do fornecedor	FORNECEDOR.cod_banco
_ListOfBankingInformation. _BankName	Nome do banco do fornecedor	BANCOS.nom_banco
_ListOfBankingInformation. _BranchCode	Número da agência bancária do fornecedor	FORNECEDOR.num_agencia
_ListOfBankingInformation. _BranchName	Dígito da agência bancária do fornecedor	FORNECEDOR.num_agencia
_ListOfBankingInformation. _CheckingAccountNumber	Número da conta corrente do fornecedor	FORNECEDOR.num_conta_banco
_ListOfBankingInformation. _CheckingAccountNumberKey	Dígito da conta corrente do fornecedor	FORNECEDOR.num_conta_banco
_VendorInformation. _VendorType. _Code	Tipo de fornecedor (1 = "Fornecedor"; 3 = "Cliente"; 4 = "Fornecedor/Cliente"; 5 = "Fornecedor/Transportador"; 6 = "Produtor Rural"; 7 = "Prestador de Serviço"; 8 = "Município"; 9 = "Cooperado"; 1 = "Microempreendedor Individual")	FORNECEDOR.ies_tip_fornec
_VendorInformation. _VendorType. _Description	Descrição do tipo de fornecedor	Conforme o tipo de fornecedor
_FiscallInformation. _TaxPayer. _Attributes. _TaxName	Tipo de informação de imposto que será tratada	"IPI" (valor fixo)
_FiscallInformation. _TaxPayer. _Attributes. _isPayer	Indica se o fornecedor é ou não contribuinte de IPI	FORNECEDOR.ies_contrib_ipi OBS: Se for igual a "N", será considerado valor "false", caso contrário será considerado valor "true".
_FiscallInformation. _TaxPayer. _Attributes. _Mode	Possibilita a identificação de fornecedor contribuinte de IPI no modo "simples".	FORNECEDOR.ies_contrib_ipi OBS: Se for igual a "E", será considerado valor "simples", caso contrário será considerado valor NULL.

Notas:

(*) As *tags* existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

(**) Quando é efetuado o **envio** de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é efetuado o **recebimento** de uma mensagem, o conteúdo desta *tag* será o código cadastrado no sistema de origem, que no Logix estará cadastrado como "Código Externo" no **VDP10143** (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor). A partir deste código externo o Logix identificará qual é o seu código, para então proceder as atualizações.

(***) A mensagem *CustomerVendor* foi desenvolvida para atender a integração de clientes e de fornecedores. O que diferenciará um tipo de outro será a *tag* "Type", que para fornecedores receberá o valor "Vendor".

(****) Nos casos de registros do tipo "Ambos" em que uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo, o Logix enviará duas mensagens para o Protheus, uma com o tipo "Customer" e outra com o tipo "Vendor". No recebimento da mensagem, porém, está previsto receber o tipo "Both" (Ambos), neste caso o Logix efetuará a atualização dos dois cadastros.

Somente fornecedores com tipo **diferente** de "2" (Transportador) é que serão considerados para envio de mensagem.

Como no Protheus o fornecedor é identificado por meio de um código composto (Código + Loja), não foi possível utilizar o mesmo

código nos dois sistemas. Para resolver esta situação foi necessário desenvolver um relacionamento “De/Para” entre os códigos interno e externo, que será alimentado automaticamente no envio e no recebimento da mensagem.

Como funciona - Envio:

- Quando o Logix enviar uma mensagem de fornecedor, sempre será preenchida a *tag _Code* com o código do Logix (FORNECEDOR.cod_fornecedor);
- Quando a atualização das informações do fornecedor for finalizada com sucesso pelo Protheus, ele retornará o seu código gerado para que seja registrado de forma automática o relacionamento entre os códigos no **VDP10143** (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor).

Como funciona - Recebimento:

- Quando o Logix receber uma mensagem de fornecedor, será verificado por meio do conteúdo da *tag _Code* se existe o código externo registrado no **VDP10143** (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor):
- Se o código externo for encontrado, será considerado o código do fornecedor Logix que está relacionado a este código externo;
 - Se o código externo não for encontrado, o sistema entenderá que se trata de um novo fornecedor, e, portanto providenciará o seu cadastramento;
 - Nesta situação, o código do fornecedor no Logix será determinado conforme as regras já existentes, que poderá ser:
 - Automático Sequencial: O código do Logix será determinado por meio do parâmetro de controle de numeração de fornecedores (LOG00087);
 - Automático CNPJ/CPF: O código do Logix será igual ao CNPJ ou CPF do fornecedor, considerando apenas os dígitos;
 - Manual: Será igual ao código externo enviado na mensagem (*tag _Code*).
 - Em todas as situações acima sempre será registrado automaticamente o relacionamento De/Para de códigos no **VDP10143**, evitando que o usuário tenha que efetuar o relacionamento manualmente;
 - Após todos os procedimentos e atualizações o Logix retornará uma mensagem de resposta para o Protheus enviando qual foi o seu código gerado, para que o relacionamento automático também possa ser efetuado neste sistema.

Cadastro de Cliente - CustomerVendor

Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de clientes, que dentro do EAI é identificada pelo nome *CustomerVendor*.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:

- **VDP0815** - Cadastro Cliente/Fornecedor (versão 10.2)
- **VDP10000** - Cadastro Cliente/Fornecedor (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_Code(**)	Código do cliente	CLIENTES.cod_cliente
_ShortName	Nome reduzido do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_reduzido
_Name	Nome do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_cliente
_Type(***)	Tipo de registro (Cliente = “Customer”; Fornecedor	Para esta mensagem será

_EntityType	= "Vendor"; Ambos = "Both") Tipo de pessoa (Pessoa Física = "Person"; Pessoa Jurídica = "Company")	"Customer" Se o cliente tiver CPF, será considerado "Person", caso contrário será "Company"																								
_MarketSegment. _Code	Código do segmento de mercado do cliente. No Logix será identificado pelo cadastro de "Tipos de cliente".	CLIENTES.cod_tip_cli OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Tipos de Cliente.																								
_MarketSegment. _Description	Descrição do segmento de mercado (tipo de cliente).	TIPO_CLIENTE.den_tip_cli																								
_RegisterDate	Data de cadastro do cliente	CLIENTES.dat_cadastro																								
_RegisterSituation	Situação do cliente (Ativo = "Active"; Inativo = "Inactive"; Cancelado = "Canceled"; Pendente = "Pending"; Suspenso = "Suspended")	CLIENTES.ies_situacao																								
_GovernmentalInformation	Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name: <table border="1" data-bbox="491 855 992 1749"> <thead> <tr> <th>_Name</th> <th>_Scope</th> <th>_Id</th> <th>_Expires On</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"CPF"</td> <td>"Federal"</td> <td>CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"CNPJ"</td> <td>"Federal"</td> <td>CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Inscrição Estadual"</td> <td>"State"</td> <td>Número da Inscrição Estadual do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Inscrição Municipal"</td> <td>"Municipal"</td> <td>Número da Inscrição Municipal do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Suframa"</td> <td>"Federal"</td> <td>Número do registro no SUFRAMA</td> <td>Data de validação do registro no SUFRAMA</td> </tr> </tbody> </table>	_Name	_Scope	_Id	_Expires On	"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)	NULL	"CNPJ"	"Federal"	CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)	NULL	"Inscrição Estadual"	"State"	Número da Inscrição Estadual do fornecedor	NULL	"Inscrição Municipal"	"Municipal"	Número da Inscrição Municipal do fornecedor	NULL	"Suframa"	"Federal"	Número do registro no SUFRAMA	Data de validação do registro no SUFRAMA	CPF → CLIENTES.num_cgc_cpf CNPJ → CLIENTES.num_cgc_cpf Inscrição Estadual → CLIENTES.ins_estadual Inscrição Municipal → VDP_CLI_PARAMETRO.texto_parametro (filtrar pelo parâmetro "ins_municipal") Suframa → CLIENTES.num_suframa e VDP_CLI_PARAMETRO.dat_parametro (filtrar pelo parâmetro "dat_validade_suframa")
_Name	_Scope	_Id	_Expires On																							
"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)	NULL																							
"CNPJ"	"Federal"	CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)	NULL																							
"Inscrição Estadual"	"State"	Número da Inscrição Estadual do fornecedor	NULL																							
"Inscrição Municipal"	"Municipal"	Número da Inscrição Municipal do fornecedor	NULL																							
"Suframa"	"Federal"	Número do registro no SUFRAMA	Data de validação do registro no SUFRAMA																							
_Address. _Address	Endereço do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.end_cliente																								
_Address. _Number	Número do endereço do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd																								
_Address. _Complement	Complemento do endereço do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco																								
_Address. _City	Código da cidade do endereço do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro	CLIENTES.cod_cidade OBS: Por meio desta informação é																								

_Code	nacional.	obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. CIDADES.den_cidade
_Address. _City. _Description	Nome da cidade do cliente	
_Address. _District	Bairro do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.den_bairro
_Address. _State. _Code	Sigla do estado (UF) do cliente	CLIENTES.cod_uni_feder <u>OBS:</u> Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).
_Address. _State. _Description	Nome do estado (UF) do cliente	UNI_FEDER.den_uni_feder
_Address. _Country. _Code	Código do país do cliente	UNI_FEDER.cod_pais
_Address. _Country. _Description	Nome do país do cliente	PAISES.den_pais
_Address. _ZIPCode	Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente	CLIENTES.cod_cep <u>OBS:</u> São considerados apenas os dígitos.
_Address. _POBox	Número da caixa postal do cliente	CLIENTES.num_caixa_postal
_ShippingAddress. _Address	Endereço de entrega do cliente	CLI_END_ENT.logradouro
_ShippingAddress. _Number	Número do endereço de entrega do cliente	CLI_END_ENT.num_iden_lograd
_ShippingAddress. _Complement	Complemento do endereço de cobrança do cliente	CLI_END_ENT.complemento_ende reco
_ShippingAddress. _City. _Code	Código da cidade do endereço de entrega do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.	CLI_END_ENT.cod_cidade <u>OBS:</u> Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.
_ShippingAddress. _City. _Description	Nome da cidade de entrega do cliente	CIDADEES.den_cidade
_ShippingAddress. _District	Bairro de entrega do cliente	CLI_END_ENT.den_bairro
_ShippingAddress. _State. _Code	Sigla do estado (UF) de entrega do cliente	CIDADEES.cod_uni_feder <u>OBS:</u> Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).
_ShippingAddress. _State.	Nome do estado (UF) de entrega do cliente	UNI_FEDER.den_uni_feder

_Description		
_ShippingAddress. _Country. _Code	Código do país de entrega do cliente	UNI_FEDER.cod_pais
_ShippingAddress. _Country. _Description	Nome do país de entrega do cliente	PAISES.den_pais
_ShippingAddress. _ZIPCode	Código de Endereçamento Postal (CEP) de entrega do cliente	CLI_END_ENT.cod_cep <u>OBS:</u> São considerados apenas os dígitos.
_ListOfCommunicationInformation. _PhoneNumber	Número do telefone do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.num_telefone
_ListOfCommunicationInformation. _FaxNumber	Número do fax do cliente	CLIENTES.num_fax
_ListOfCommunicationInformation. _HomePage	Home (site) do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então VDP_CLIENTE_COMPL.endereco_web
_ListOfCommunicationInformation. _Email	Email principal do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_electronico (se estiver preenchido) ou então VDP_CLIENTE_COMPL.email
_ListOfContacts. _Code	Código do contato do cliente	CLI_CONTATOS.num_contato
_ListOfContacts. _Name	Nome do contato do cliente	CLI_CONTATOS.nom_contato
_ListOfContacts. _Department	Departamento do contato do cliente	CLI_CONTATOS.departno
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneNumber	Telefone do contato do cliente	CLI_CONTATOS.num_telefone
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneExtension	Ramal do contato do cliente	CLI_CONTATOS.num_ramal
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _FaxNumber	Fax do contato do cliente	CLI_CONTATOS.num_fax
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _Email	Fax do contato do cliente	CLI_CONTATOS.email
_Billinginformation. _Address	Endereço de cobrança do cliente	CLI_END_DET_COBRANCA_ENT REGA.logradouro
_Billinginformation. _Number	Número do endereço de cobrança do cliente	CLI_END_DET_COBRANCA_ENT REGA.num_iden_lograd
_Billinginformation. _Complement	Complemento do endereço de cobrança do cliente	CLI_END_DET_COBRANCA_ENT REGA.complemento_endereco
_Billinginformation. _City. _Code	Código da cidade do endereço de cobrança do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.	CLI_END_DET_COBRANCA_ENT REGA.cod_cidade <u>OBS:</u> Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro "Máscara do código da cidade IBGE na

_Billinginformation. _City. _Description	Nome da cidade de cobrança do cliente	mensagem de integração via EAI". CIDADES.den_cidade
_Billinginformation. _District	Bairro de cobrança do cliente	CLI_END_COB.den_bairro
_Billinginformation. _State. _Code	Sigla do estado (UF) de cobrança do cliente	CIDADES.cod_uni_feder OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor "EX" (Exterior).
_Billinginformation. _State. _Description	Nome do estado (UF) de cobrança do cliente	UNI_FEDER.den_uni_feder
_Billinginformation. _Country. _Code	Código do país de cobrança do cliente	UNI_FEDER.cod_pais
_Billinginformation. _Country. _Description	Nome do país de cobrança do cliente	PAISES.den_pais
_Billinginformation. _ZIPCode	Código de Endereçamento Postal (CEP) de cobrança do cliente	CLI_END_COB.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos.
_CreditInformation. _CreditLimit	Limite de crédito do cliente	CLI_CREDITO.val_limite_cred
_CreditInformation. _CreditLimitCurrency	Código da moeda na qual está expresso o valor de limite de crédito do cliente	PAR_CON.cod_moeda_padrao
_CreditInformation. _CreditLimitDate	Data do limite de crédito do cliente	CLI_CREDITO.dat_val_lmt_cr
_CreditInformation. _LatePeriods	Quantidade de dias para atraso de pagamento de duplicatas	CLI_CREDITO.qtd_dias_atr_dupl

Notas:

(*) As *tags* existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

(**) Quando é efetuado o **envio** de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é efetuado o **recebimento** de uma mensagem, o conteúdo desta *tag* será o código cadastrado no sistema de origem, que no Logix estará cadastrado como "Código Externo" no **VDP10143** (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor). A partir deste código externo o Logix identificará qual é o seu código, para então proceder as atualizações.

(***) A mensagem *CustomerVendor* foi desenvolvida para atender a integração de clientes e de fornecedores. O que diferenciará um tipo de outro será a *tag "Type"*, que para fornecedores receberá o valor "Customer".

(****) Nos casos de registros do tipo "Ambos" (em que uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo), o Logix enviará duas mensagens para o Protheus, uma com o tipo "Customer" e outra com o tipo "Vendor". No recebimento da mensagem, porém, está previsto receber o tipo "Both" (Ambos), neste caso o Logix efetuará a atualização dos dois cadastros.

Para a integração do cadastro de clientes existe a mesma situação indicada no cadastro de fornecedores, em que não foi possível utilizar o mesmo código nos dois sistemas. A solução adotada para o cadastro de fornecedores se aplica também ao cadastro de clientes, veja o seu funcionamento no item 5.1. Cadastro de Fornecedor – CustomerVendor.

Cadastro de Item - Item

Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de item, que dentro do EAI é identificada pelo nome Item.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:

- **MAN9922** - Item (versão 10.2)
- **MAN10021** - Item (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId(**)	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_BranchId(**)	Código da filial	Somente é tratado no recebimento da mensagem, para identificar o código da empresa Logix onde deve ser efetuada a atualização
_Code(***)	Código do item	ITEM.cod_item
_Name	Descrição do item	ITEM.den_item
_ShortName	Descrição reduzida do item	ITEM.den_item_reduz
_Active	Indica se o item está ou não ativo	ITEM.ies_situacao OBS: Se for "A" (Ativo) considera como "true", caso contrário considera como "false".
_StockGroupCode	Código do grupo de controle de estoque	ITEM.gru_ctr_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Grupos de Controle de Estoque.
_StockGroupDescription	Descrição do grupo de controle de estoque	GRUPO_CTR_ESTOQ.den_gru_ctr_estoq
_UnitOfMeasureCode	Código da unidade de medida	ITEM.cod_unid_med
_ObtainingType	Forma de obtenção do item	ITEM.ies_tip_item OBS: Se for "C" (Comprado) considera como "1" (Comprado), caso contrário considera como "2" (Fabricado).
_ComercialFamilyCode	Código da família comercial do item. No Logix será identificado pelo cadastro de "Grupo de Item"	ITEM_VDP.cod_grupo_item
_ComercialFamilyDescription	Descrição da família comercial do item	GRUPO_ITEM.den_grupo_item
_DeployDate	Data da implantação do item	ITEM.dat_cadastro
_ReleaseDate	Data de liberação do item. No Logix será a própria data de cadastro	ITEM.dat_cadastro
_StandardWarehouseCode	Código do local (armazém) padrão do item	ITEM.cod_local_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.
_StandardWarehouseDescription	Descrição do local (armazém) padrão do item	LOCAL.den_local
_MultipleLot	Lote múltiplo	Se o tipo do item for "Produzido" ou "Final" será o campo ITEM_MAN.qtd_prog_multipla, caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_multiplo.
_EconomicLot	Lote econômico	Se o tipo do item for "Produzido" ou "Final" será igual a "0" (zero), caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_economic.
_MinimumLot	Lote mínimo	Se o tipo do item for "Produzido" ou "Final" será o campo ITEM_MAN.qtd_prog_minima, caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_minimo.
_QualityControl	Indica se o item tem controle de qualidade	ITEM.ies_tem_inspecao OBS: Se for "S" considera como "true", caso contrário considera como "false".
_ControlType	Indica o tipo de controle de estoque do item	ITEM.ies_ctr_estoq OBS: Se for "S" considera como "2" (Total), caso contrário considera como "4" (Débito Direto).
_NetWeight	Peso unitário do item	ITEM.pes_unit

_FamilyCode	Código da família do item	ITEM.cod_familia
_FamilyDescription	Descrição da família do item	FAMILIA.den_familia
_FiscalInformation. _Code	Código da classificação fiscal do item (NCM)	ITEM.cod_cla_fisc
_CustomerItemInformations. _CustomerCode	Código do cliente/depositante	Se for item controlado pelo WMS será o campo WMS_ITEM_COMPLEMENTO.deposit, caso contrário será o campo CLIENTE_ITEM.cod_cliente_matriz.
_CustomerItemInformations. _CustomerItemCode	Código do item do cliente/depositante	Se for item controlado pelo WMS será o campo WMS_ITEM_COMPLEMENTO.item_deposit, caso contrário será o campo CLIENTE_ITEM.cod_item_cliente.

Notas:

(*) As *tags* existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

(**) No recebimento da mensagem é verificado o relacionamento de/para de Empresa/Filial externa no programa **LOG00083** (Cadastro de Empresas), para que seja identificada qual é a empresa Logix onde deve ser atualizado o cadastro.

(***) Quando é efetuado o **envio** de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é efetuado o **recebimento** de uma mensagem, o conteúdo desta *tag* será o código cadastrado no sistema de origem, que no Logix estará cadastrado como "Código Externo" no programa **MAN72011** (Consulta Código Externo Item). A partir deste código externo o Logix identificará qual é o seu código, para então proceder às atualizações.

Como os itens de compras (não controlados pelo WMS) serão cadastrados diretamente no Protheus e no Logix é obrigatório que o código de item seja sequencial no segmento de Operador Logístico, não foi possível utilizar o mesmo código nos dois sistemas. Para resolver esta situação foi necessário criar um relacionamento "De/Para" entre os códigos interno e externo, que será alimentado automaticamente no envio e no recebimento da mensagem.

Como funciona - Envio:

- Quando o Logix enviar uma mensagem de item, sempre será preenchida a *tag _Code* com o código do Logix (ITEM.cod_item);
- Quando a atualização das informações do item for finalizada com sucesso pelo Protheus, ele retornará o seu código gerado para que seja registrado de forma automática o relacionamento entre os códigos no **MAN72011** (Consulta Código Externo Item).

Como funciona - Recebimento:

- Quando o Logix receber uma mensagem de item, será verificado por meio do conteúdo da *tag _Code* se existe o código externo registrado no **MAN72011** (Consulta Código Externo Item);
- Se o código externo for localizado, será considerado o código do item Logix que está relacionado a este código externo;
- Se o código externo não for localizado, o sistema entenderá que se trata de um novo item, e, portanto providenciará o seu cadastramento;
- Nesta situação, o código do item no Logix será determinado conforme as regras já existentes, que poderá ser de forma automática (seqüencial) ou manual (neste caso o código Logix será igual ao código Protheus);
- Em todas as situações acima será registrado automaticamente o relacionamento De/Para de códigos no **MAN72011** quando o parâmetro "Utiliza De/Para de itens na integração via EAI?" estiver ativo, evitando que o usuário tenha que efetuar o relacionamento manualmente;
- Após todos os procedimentos e atualizações o Logix retornará uma mensagem de resposta para o Protheus enviando qual foi o seu código gerado, para que o relacionamento automático também possa ser efetuado neste sistema.

Cadastro de Cidade - City

Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de cidade, que dentro do EAI é identificada pelo nome *City*.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir deste programa, quando uma manutenção é realizada:

- **VDP3080** - Cadastro de Cidades

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag	Descrição	Origem / Destino da Informação
_Code	Código da cidade	OBF_CIDADE_IBGE.cidade_logix
_OfficialCode(*)	Código oficial da cidade (IBGE)	OBF_CIDADE_IBGE.cidade_ibge OBS: Ver também o parâmetro "Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI".
_Description	Descrição da cidade	CIDADES.den_cidade
_FederalUnit	Unidade de federação	OBF_CIDADE_IBGE.estado_logix

Nota:

(*) Para a integração de cidades é considerado como campo chave entre os sistemas o código oficial, proveniente do IBGE. Desta forma, no Logix torna-se obrigatório o preenchimento desta informação no cadastro de cidades (**VDP3080**), quando esta mensagem estiver habilitada para envio ou recebimento.

Cadastro de Unidade de Medida - UnitOfMeasure

Nessa mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de unidade de medida, que dentro do EAI é identificada pelo nome *UnitOfMeasure*.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é efetuada:

- **MAN1170** - Cadastro de Unidades de Medida (versão 10.2)
- **MAN10013** - Cadastro de Unidades de Medida (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag	Descrição	Origem / Destino da Informação
_Code(*)	Código da unidade de medida	UNID_MED.cod_unid_med
_Description	Descrição da unidade de medida	UNID_MED.den_unid_med_30

Nota:

(*) Como no Protheus o limite do campo de código da unidade de medida é de 2 (dois) caracteres, quando esta mensagem estiver habilitada no Logix será permitido efetuar o cadastramento de unidades de medida contendo no máximo este mesmo número de caracteres, nos programas **MAN1170** (versão 10.2) e **MAN10013** (versão 11.0).

Cadastro de Cotação de Moeda - CurrencyQuotation

Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de cotações de moeda, que dentro do EAI é identificada pelo nome *CurrencyQuotation*.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é efetuada:

- **PAT0150** - Cadastro de Cotações de Moeda (versão 10.2)
- **CON10018** - Cadastro de Cotações de Moeda (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CurrencyCode	Código da moeda	COTACAO.cod_moeda
_Period. _Year	Ano da cotação	Ano da COTACAO.dat_ref
_Period. _Month	Mês da cotação	Mês da COTACAO.dat_ref
_ListOfQuotation. _Day	Dia da cotação	Dia da COTACAO.dat_ref
_ListOfQuotation. _Value	Valor da cotação	COTACAO.val_cotacao

Cadastro de Transportador - Carrier

Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de transportador, que dentro do EAI é identificada pelo nome *Carrier*.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é efetuada:

- **VDP0815** - Cadastro de Cliente/Fornecedor (versão 10.2)
- **VDP10000** - Cadastro de Cliente/Fornecedor (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação																				
_Companyld	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa																				
_CarrierCode	Código do transportador	FORNECEDOR.cod_fornecedor																				
_ShortName	Nome reduzido do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social_reduz																				
_Name	Nome do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social																				
_GovernmentalInformation	Esta tag pode conter até 4 (quatro) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo Name :	CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>_Name</th> <th>_Scope</th> <th>_Id</th> <th>_ExpiresOn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"CPF"</td> <td>"Federal"</td> <td>CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"CNPJ"</td> <td>"Federal"</td> <td>CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Inscricao Estadual"</td> <td>"State"</td> <td>Número da Inscrição Estadual do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> <tr> <td>"Inscricao Municipal"</td> <td>"Municipal"</td> <td>Número da Inscrição Municipal do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> </tbody> </table>	_Name	_Scope	_Id	_ExpiresOn	"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)	NULL	"CNPJ"	"Federal"	CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)	NULL	"Inscricao Estadual"	"State"	Número da Inscrição Estadual do fornecedor	NULL	"Inscricao Municipal"	"Municipal"	Número da Inscrição Municipal do fornecedor	NULL	CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf
_Name	_Scope	_Id	_ExpiresOn																			
"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor (quando Pessoa Física)	NULL																			
"CNPJ"	"Federal"	CNPJ do fornecedor (quando Pessoa Jurídica)	NULL																			
"Inscricao Estadual"	"State"	Número da Inscrição Estadual do fornecedor	NULL																			
"Inscricao Municipal"	"Municipal"	Número da Inscrição Municipal do fornecedor	NULL																			
		Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual																				
		Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal																				
_Address. _Address	Endereço do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então																				

_Address. _Number	Número do endereço do transportador	FORNECEDOR.end_fornec VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_l ograd
_Address. _Complement	Complemento do endereço do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_end ereco
_Address. _City. _Code	Código da cidade do endereço do transportador. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.	FORNECEDOR.cod_cidade OBS: Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”.
_Address. _City. _Description	Nome da cidade do transportador	CIDADES.den_cidade
_Address. _District	Bairro do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.den_bairro
_Address. _State. _Code	Sigla do estado (UF) do transportador	FORNECEDOR.cod_uni_feder OBS: Se a UF do transportador não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior).
_Address. _State. _Description	Nome do estado (UF) do transportador	UNI_FEDER.den_uni_feder
_Address. _Country. _Code	Código do país do transportador	UNI_FEDER.cod_pais
_Address. _Country. _Description	Nome do país do transportador	PAISES.den_pais
_Address. _ZIPCode	Código de Endereçamento Postal (CEP) do transportador	FORNECEDOR.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos.
_ListOfCommunicationInformation . _PhoneNumber	Número do telefone do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.num_telefone
_ListOfCommunicationInformation . _FaxNumber	Número do fax do transportador	FORNECEDOR.num_fax
_ListOfCommunicationInformation . _HomePage	Home (site) do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_ web (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.endereco_web
_ListOfCommunicationInformation . _Email	Email principal do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_ele tronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail
_ListOfContacts. _Code	Código do contato (número seqüencial)	SUP_CNTT_FORNEC.sequencia_co ntato
_ListOfContacts. _Name	Nome do contato do transportador	SUP_CNTT_FORNEC.nom_contato
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneNumber	Telefone do contato do transportador	SUP_CNTT_FORNEC.telefone
_ListOfContacts. _ListofContacts. _FaxNumber	Fax do contato do transportador	SUP_CNTT_FORNEC.fax

_CommunicationInformation.		
_FaxNumber		

Nota:
 (*) As tags existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

Somente fornecedores com tipo **igual** a "2" (Transportador) é que serão considerados para envio de mensagem.

Nota Fiscal Recebimento WMS - InputDocument

Nesta mensagem serão integradas as informações das notas fiscais de recebimento, que dentro do EAI é identificada pelo nome *InputDocument*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_Companyld	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_InvoiceNumber	Número da nota fiscal	NF_SUP.num_nf
_DocumentSeries	Série da nota fiscal	NF_SUP.ser_nf
_CustomerCode	Código do fornecedor	NF_SUP.cod_fornecedor
_InvoiceDate	Data de emissão da nota fiscal	NF_SUP.dat_emis_nf
_InvoiceDiscounts	Valor total de desconto da nota fiscal	NF_SUP.val_tot_desc
_GoodsValue	Valor líquido dos itens da nota fiscal	Somatória do campo AVISO_REC.val_liquido_item
_InvoiceGrossValue	Valor total da nota fiscal	NF_SUP.val_tot_nf_d
_InsuranceValue	Valor do seguro da nota fiscal	SUP_PAR_AR.parametro_val (onde o parâmetro é igual a "val_seguro")
_SefazNFeKey	Chave de acesso da NF-e	SUP_PAR_AR.parametro_texto (onde o parâmetro é igual a "chav_aces_nf_eletr")
_TypeFreight	Tipo de frete	MODO_EMBARQUE.ies_tip_frete OBS: Se for igual a "0" (Sem Frete), considera-se "4" (Sem Frete); se for igual a "1" (Frete Pago), considera-se "1" (CIF); se for igual a "2" (Frete a Pagar), considera-se "2" (FOB).
_FreightValue	Valor total de frete	Somatória do campo AVISO_REC.val_frete
_CustomerTicket	Tipo da nota fiscal	NF_SUP.ies_nf_aguard_nfe
_CalculationBasisICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	Se existir o valor declarado na NF considera a somatória de AVISO_REC.val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c
_ICMSValue	Valor do ICMS	Se existir o valor declarado na NF considera o NF_SUP.val_tot_icms_nf_d, caso contrário considera o valor calculado, NF_SUP.val_tot_icms_nf_c
_CalculationBasisIPI	Valor da base de cálculo do IPI	Se existir o valor declarado na NF considera a somatória de AVISO_REC_COMPL_SQ.val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it
_IPIValue	Valor do IPI	Se existir o valor declarado na NF considera o NF_SUP.val_ipi_nf, caso

		contrário considera o valor calculado, NF_SUP.val_ipi_calc
_PaymentCode	Código da condição de pagamento	NF_SUP.cnd_pgto_nf OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Nota Fiscal Recebimento. Ver também o parâmetro "Máscara da condição de pagamento".
_TypeOfDocument	Espécie da nota fiscal	NF_SUP.ies_especie_nf
_ListOfItems. _ItemInvoice	Sequência do item da nota fiscal	AVISO_REC.num_seq
_ListOfItems. _ItemCode	Código do item	AVISO_REC.cod_item
_ListOfItems. _UnitOfMeasure	Código da unidade de medida	AVISO_REC.cod_unid_med_nf
_ListOfItems. _Quantity	Quantidade declarada	AVISO_REC.qtd_declarad_nf
_ListOfItems. _UnitValue	Preço unitário	AVISO_REC.pre_unit_nf
_ListOfItems. _DiscountValue	Valor do desconto do item	AVISO_REC.val_desc_item
_ListOfItems. _IncreaseValue	Valor de acréscimo do item	AVISO_REC.val_acrescimos
_ListOfItems. _GrandTotal	Valor líquido do item	AVISO_REC.val_liquido_item
_ListOfItems. _TypeOperation	Tipo da operação. No Logix será obtido por meio do CFOP da nota fiscal.	NF_SUP.cod_operacao e AVISO_REC_COMPL.cod_fiscal_compl OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de CFOP de Recebimento x TES.
_ListOfItems. _OperationFiscalCode	CFOP do item da nota fiscal	AVISO_REC.cod_fiscal_item
_ListOfItems. _WarehouseId	Código do local (armazém) de estoque	AVISO_REC.cod_local_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.
_ListOfItems. _LotNumberInSupplier	Número do lote do fornecedor	AVISO_REC.num_lote
_ListOfItems. _FreightValue	Valor do frete do item da nota fiscal	AVISO_REC.val_frete
_ListOfItems. _CalculationBasisIPI	Valor da base de cálculo do IPI	Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it
_ListOfItems. _IPITaxRate	Percentual de IPI	Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.pct_ipi_declarad, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.pct_ipi_tabela
_ListOfItems. _IPIValue	Valor do IPI	Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_ipi_decl_item, caso contrário considera o valor calculado,

_ListOfItems. _CalculationBasisICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	AVISO_REC.val_ipi_calc_item Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c
_ListOfItems. _ICMSTaxRate	Percentual de ICMS	Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.pct_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.pct_icms_item_c
_ListOfItems. _ICMSValue	Valor do ICMS	Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_icms_item_c

Nota:

(*) As tags existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:

- **WMS6628** - Integração Nota Fiscal Recebimento - Inclusão
 - ✓ A mensagem é enviada com o tipo de operação “upsert” (inclusão/modificação);
 - ✓ Notas fiscais consideradas:
 - Notas fiscais Provisórias (tipo “A”);
 - Notas fiscais Definitivas (tipo “B”) marcadas para recebimento de produtos (que não são apenas para regularização fiscal).
 - ✓ Para os depositantes com contrato no regime de “Filial” não são processadas as notas fiscais;
 - ✓ Os demais tipos de nota fiscal não são tratados nesta integração.
- **WMS6629** - Integração Nota Fiscal Recebimento – Exclusão
 - ✓ A mensagem é enviada com o tipo de operação “delete” (exclusão);
 - ✓ Notas fiscais consideradas:
 - Notas fiscais Provisórias (tipo “A”).
 - Notas fiscais Definitivas (tipo “B”) marcadas para recebimento de produtos (que não são apenas para regularização fiscal).
 - ✓ Para os depositantes com contrato no regime de “Filial” não são processadas as notas fiscais;
 - ✓ Os demais tipos de nota fiscal não são tratados nesta integração.

As telas deste programa são idênticas ao programa WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão).

- **WMS6156** - Regularização Fiscal
 - ✓ A mensagem é enviada com o tipo de operação “upsert” (inclusão/modificação) quando a regularização fiscal é processada e como “delete” (exclusão) quando é cancelada;
 - ✓ Somente envia a mensagem para nota fiscal Definitiva – tipo “B” – que esteja regularizando outra nota fiscal Definitiva;
 - ✓ Nesta situação, a mensagem CoverageDocument (Regularização Fiscal) não é enviada.

É importante destacar que após a nota fiscal ter sido integrada ao Protheus não será mais possível a sua manutenção ou exclusão no Logix. Para que isso ocorra será necessário executar a exclusão da integração da nota fiscal (**WMS6629**).

Regularização Fiscal - CoverageDocument

Nesta mensagem serão integradas as informações da regularização fiscal, que dentro do EAI é identificada pelo nome *CoverageDocument*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_DocumentNumber	Número da nota fiscal de regularização (Definitiva)	NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao
_DocumentSeries	Série da nota fiscal de regularização	NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao
_CustomerCode	Código do fornecedor da nota fiscal de regularização	NF_SUP.cod_fornecedor, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao
_ListOfItems. _InvoiceDocumentSequence	Sequência da nota fiscal de regularização	WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regularizacao
_ListOfItems. _ItemCode	Código do item regularizado	AVISO_REC.cod_item, sendo esta tabela acessada pelos campos WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao e WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regularizacao
_ListOfItems. _DocumentNumber	Número da nota fiscal que foi regularizada	NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebito
_ListOfItems. _DocumentSeries	Série da nota fiscal que foi regularizada	NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebito
_ListOfItems. _CustomerCode	Código do fornecedor da nota fiscal que foi regularizada	NF_SUP.cod_fornecedor, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebito
_ListOfItems. _CoverageSequence	Sequência da nota fiscal que foi regularizada	WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_recebito
_ListOfItems. _Quantity	Quantidade regularizada	WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.qtd_regularizada
_ListOfItems. _UnitValue	Preço unitário da nota fiscal de regularização	AVISO_REC.pre_unit_nf
_ListOfItems. _TypeOperation	CFOP da nota fiscal de regularização	NF_SUP.cod_operacao e AVISO_REC_COMPL.cod_fiscal_compl OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de CFOP de Regularização x TES.

Nota:
(*) As tags existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são

consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir do programa **WMS6156** (Regularização Fiscal):

- ✓ A mensagem é enviada com o tipo de operação "upsert" (inclusão/modificação) quando a regularização fiscal é processada e como "delete" (exclusão) quando é cancelada;
- ✓ Somente envia a mensagem para nota fiscal Definitiva – tipo "B" – que esteja regularizando apenas notas fiscais Provisórias;
- ✓ Se a nota fiscal for Definitiva e estiver regularizando outra nota fiscal Definitiva será enviada apenas a mensagem InputDocument.

Solicitação de Carga - EDIDocumentForTransportation

Nesta mensagem serão integradas informações básicas da solicitação de carga WMS, cujo objetivo é alimentar o TMS do Protheus com informações que permitam a preparação das informações para o transporte das mercadorias. Dentro do EAI esta mensagem é identificada pelo nome *EDIDocumentForTransportation*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_SenderCode	CNPJ/CPF do remetente do produto. No Logix será o código do depositante.	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.deposit
_BoardingDate	Data de inclusão da solicitação de carga	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.dat_inclusao
_AddresseeCode	CNPJ/CPF do destinatário do produto.	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario
_DocumentNumber	Número da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.nota_fiscal
_DocumentSeries	Série da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.serie_nota_fiscal
_InvoiceIssueDate	Data de emissão da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.dat_emissao
_ItemCode	Código do item da solicitação de carga	WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item <u>OBS:</u> É considerado o código do item da primeira sequência existente na solicitação.
_VolumeQuantity	Quantidade de volumes da solicitação de carga	Se a situação da solicitação de carga for igual a "X" (Aguardando Expedição) ou igual a "N" (Aguardando NF) será a somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE. Caso contrário será o campo WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.qtd_volume
_Value	Valor total da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_docum
_Weight	Peso bruto total dos volumes	Se a situação da solicitação de carga for igual a "X" (Aguardando Expedição) ou igual a "N" (Aguardando NF) será a somatória do campo WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto. Caso contrário será o campo WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.peso_bruto

_CalculationBasisICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.v al_base_icms
_ICMSValue	Valor do ICMS	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.v al_icms
_FiscalOperationCode	CFOP da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.c fop
_SEFAZNFKey	Chave de acesso da NFe	WMS_PARAMETRO_COMPLEMENTAR.v al_texto (onde o parâmetro é igual a "chave_acesso_nfe")

Nota:
(*) As tags existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

Para a integração somente são consideradas as solicitações de carga do tipo "ND" (Nota Fiscal Digitada) e "NE" (Nota Fiscal Recebida por EDI). Os demais tipos de documento não são integrados, pois somente uma nota fiscal é um documento válido para a configuração do transporte (TMS).

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:

- **WMS6325** - Solicitação de Carga
- **EDI0009** - Processamento de Arquivos EDI
- **WMS6218** - Conferência via coletor
- **WMS6219** - Conferência Manual PDV
- **WMS6231** - Conferência via Coletor gerando volumes automaticamente
- **WMS6258** - Conferência PDV montando volumes automaticamente
- **WMS6358** - Conferência via Coletor gerando volumes semi-automaticamente
- **WMS6393** - Conferência Paleta via coletor
- **WMS6222** - Pesagem de Volumes

Preparação NF Retorno Simbólico - SalesOrder

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes ao pedido de venda cujo objetivo é permitir que o Protheus emita a nota fiscal de retorno simbólico para o depositante. No EAI esta mensagem é identificada pelo nome *SalesOrder*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_OrderId(**)	Número do pedido de venda	WMS_DOCUM_SAIDA.pedido
_CustomerCode	Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do depositante.	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.de posit
_DeliveryAddress. _Address	Endereço de entrega do destinatário	VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro
_DeliveryAddress. _Number	Número do endereço de entrega do destinatário	VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd
_DeliveryAddress. _Complement	Complemento do endereço de entrega do destinatário	VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco
_DeliveryAddress. _City. _Code	Código da cidade do endereço de entrega do destinatário	CLIENTES.cod_cidade OBS: Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro "Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração"

_DeliveryAddress. _City. _Description	Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário	via EAI". CIDADES.den_cidade
_DeliveryAddress. _District	Bairro do endereço de entrega do destinatário	CLIENTES.bairro
_DeliveryAddress. _State. _Code	UF do endereço de entrega do destinatário	CIDADES.cod_uni_feder
_DeliveryAddress. _State. _Description	Nome da UF do endereço de entrega do destinatário	UNI_FEDER.den_uni_feder
_DeliveryAddress. _Country. _Code	Código do país do endereço de entrega do destinatário	UNI_FEDER.cod_pais
_DeliveryAddress. _Country. _Description	Nome do país do endereço de entrega do destinatário	PAISES.den_pais
_DeliveryAddress. _ZIPCode	CEP do endereço de entrega do destinatário	CLIENTES.cod_cep
_CarrierCode	Código do transportador	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.tra nsportador
_PaymentTermCode	Código da condição de pagamento	A partir do parâmetro "wms_cnd_pgt_nf_retn_simb" (LOG00087). OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda. Ver também o parâmetro "Máscara da condição de pagamento".
_RegisterDate	Data da emissão do pedido	Data atual
_InvoiceMessages	Textos da nota fiscal	Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.
_NetWeight	Peso líquido	Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_liquido
_GrossWeight	Peso bruto	Se existir o peso obtido pela balança será a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca. Caso contrário será considerada a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto.
_TareWeight	Peso bruto obtido pela balança	Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca
_CubicVolume	Volume (metros cúbicos)	Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.volume_m3
_NumberOfVolumes	Número de volumes	Somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE.
_Finality	Finalidade	1 = Se o depositante for contribuinte de ICMS 2 = Se o depositante não for contribuinte de ICMS
_SalesOrderItens. _Companyld	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa

_SalesOrderItens. _OrderItem	Sequência do pedido	Controle sequencial realizado pela própria rotina
_SalesOrderItens. _ItemCode	Código do item	WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item
_SalesOrderItens. _ItemDescription	Descrição do item	ITEM.den_item
_SalesOrderItens. _Quantity	Quantidade total retornada do item	WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regul arizada
_SalesOrderItens. _UnityPrice	Preço unitário de retorno	AVISO_REC.pre_unit_nf
_SalesOrderItens. _TotalPrice	Valor total retornado	(WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regu larizada * AVISO_REC.pre_unit_nf)
_SalesOrderItens. _TypeOperation	Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação.	A partir de parâmetros do sistema (LOG00087), conforme regras abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • Se for processamento de Regime Especial será o parâmetro "wms_nat_oper_depos_rgm_armz"; • Se for processamento sem Regime Especial e for um retorno ao depositante será o parâmetro "wms_nat_oper_nf_retn_merc"; • Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for estrangeiro será o parâmetro "wms_nat_oper_ret_simb_dest_ext"; • Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for nacional será o parâmetro "wms_nat_oper_nf_retn_simb". <p>OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída).</p>
_SalesOrderItens. _ItemMessages	Textos do item da nota fiscal	Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentNumber	Número da nota fiscal definitiva sobre a qual está sendo efetuado o retorno	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.no ta_fiscal_retorno
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentSerie	Série da nota fiscal definitiva	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.se rie_nota_fiscal_retorno
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentSequence	Sequência da nota fiscal definitiva	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.se quencia_item_retorno
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentQuantity	Quantidade que está sendo retornada referente a nota fiscal definitiva	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.qt d_item_retorno

Notas:

(*) As tags existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

(**) Na **inclusão** é enviado como NULL. Na **exclusão** é enviado o número do pedido gerado quando o pedido foi incluído.

Preparação NF Conta e Ordem - SalesOrder

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes ao pedido de venda cujo objetivo é permitir que o Protheus emita a nota fiscal de conta e ordem. A nota fiscal de conta e ordem somente deve ser gerada nos casos em que a unidade de federação do depositante for diferente da unidade de federação da empresa (operador logístico). No EAI esta mensagem é identificada pelo nome *SalesOrder*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_OrderId(**)	Número do pedido de venda	WMS_DOCUM_SAIDA.pedido
_CustomerCode	Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do destinatário (cliente do depositante).	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario
_DeliveryCustomerCode	Código do cliente de entrega. Será o próprio código do destinatário.	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario
_DeliveryAddress._Address	Endereço de entrega do destinatário	VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro
_DeliveryAddress._Number	Número do endereço de entrega do destinatário	VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd
_DeliveryAddress._Complement	Complemento do endereço de entrega do destinatário	VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco
_DeliveryAddress._City._Code	Código da cidade do endereço de entrega do destinatário	CLIENTES.cod_cidade OBS: Por meio desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro "Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI". CIDADES.den_cidade
_DeliveryAddress._City._Description	Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário	
_DeliveryAddress._District	Bairro do endereço de entrega do destinatário	CLIENTES.bairro
_DeliveryAddress._State._Code	UF do endereço de entrega do destinatário	CIDADES.cod_uni_feder
_DeliveryAddress._State._Description	Nome da UF do endereço de entrega do destinatário	UNI_FEDER.den_uni_feder
_DeliveryAddress._Country._Code	Código do país do endereço de entrega do destinatário	UNI_FEDER.cod_pais
_DeliveryAddress._Country._Description	Nome do país do endereço de entrega do destinatário	PAISES.den_pais
_DeliveryAddress._ZIPCode	CEP do endereço de entrega do destinatário	CLIENTES.cod_cep
_CarrierCode	Código do transportador	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.transportador

_PaymentTermCode	Código da condição de pagamento	A partir do parâmetro "wms_cnd_pgt_nf_conta_ordem" (LOG00087). OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda. Ver também o parâmetro "Máscara da condição de pagamento".
_RegisterDate	Data da emissão do pedido	Data atual
_InvoiceMessages	Textos da nota fiscal	Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.
_NetWeight	Peso líquido	Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_liquido
_GrossWeight	Peso bruto	Se existir o peso obtido pela balança será a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca. Caso contrário será considerada a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto.
_NumberOfVolumes	Número de volumes	Somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE.
_Finality	Finalidade	1 = Se o depositante for contribuinte de ICMS 2 = Se o depositante não for contribuinte de ICMS
_InsuranceValue	Valor do seguro	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_seguro
_SalesOrderItens. _CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_SalesOrderItens. _OrderItem	Sequência do pedido	Controle seqüencial realizado pela própria rotina
_SalesOrderItens. _ItemCode	Código do item	WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item
_SalesOrderItens. _ItemDescription	Descrição do item	ITEM.den_item
_SalesOrderItens. _Quantity	Quantidade total do item	Somatória de WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.qtd_reservada
_SalesOrderItens. _UnityPrice	Preço unitário	WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.val_unit
_SalesOrderItens. _TotalPrice	Valor total retornado	(WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.qtd_reservada * WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.val_unit)
_SalesOrderItens. _TypeOperation	Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação.	A partir de parâmetros do sistema (LOG00087), conforme regras abaixo: <ul style="list-style-type: none"> • Se for processamento de Regime Especial será o parâmetro "wms_nat_oper_depos_rgm_armz"; • Se for processamento sem Regime Especial e for um retorno ao depositante será o parâmetro "wms_nat_oper_nf_retn_merc"; • Se for processamento sem Regime Especial, não for retorno ao depositante e o destinatário for estrangeiro será o parâmetro "wms_nat_oper_ret_simb_dest_ext"; • Se for processamento sem Regime Especial,

		não for retorno ao depositante e o destinatário for nacional será o parâmetro "wms_nat_oper_nf_retn_simb". OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída).
_SalesOrderItens. _ItemMessages	Textos do item da nota fiscal	Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado.

Nota:
 (*) As *tags* existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
 (**) Na **inclusão** é enviado como NULL. Na **exclusão** é enviado o número do pedido gerado quando o pedido foi incluído.

Preparação NF Faturamento Serviço -SalesOrder

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes ao pedido de venda cujo objetivo é permitir que o Protheus emita a nota fiscal de faturamento de serviço. No EAI esta mensagem é identificada pelo nome *SalesOrder*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_OrderId(**)	Número do pedido de venda	WMS_DOCUM_SAIDA.pedido
_CustomerCode	Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do depositante.	WMS_APURACAO_FATURAMENTO.depositante
_PaymentTermCode	Código da condição de pagamento	WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.condicao_pagto OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda. Ver também o parâmetro "Máscara da condição de pagamento".
_RegisterDate	Data da emissão do pedido	Data atual
_InvoiceMessages	Textos da nota fiscal	Texto de observação informado no momento da geração do pedido (WMS6412).
_SalesOrderItens. _CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_SalesOrderItens. _OrderItem	Sequência do pedido	Controle sequencial realizado pela própria rotina
_SalesOrderItens. _ItemCode	Código do item	WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.item_faturamento_servico, se o mesmo estiver preenchido. Caso contrário será utilizado WMS_CONTRATO.item_faturamento_servico
_SalesOrderItens. _ItemDescription	Descrição do item	WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.agrupamento_item_nota_fiscal, se o mesmo estiver preenchido. Caso contrário será utilizado WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.des_processo_faturamento
_SalesOrderItens. _Quantity	Quantidade total do item	1 (um) – Fixo
_SalesOrderItens. _UnityPrice	Preço unitário	WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total
_SalesOrderItens.	Valor total do item	WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total

_TotalPrice		
_SalesOrderItens. _TypeOperation	Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação.	WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.natureza_operacao OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída).
_SalesOrderItens. _ItemDiscounts	Valor de desconto do item	WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_desconto

Nota:
 (*) As *tags* existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

(**) Na **inclusão** é enviado como NULL. Na **exclusão** é enviado o número do pedido gerado quando o pedido foi incluído.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:

- **WMS6412** - Preparação e Geração Faturamento Serviço
- **WMS6429** - Integração de Pedidos de Venda – Exclusão

Inventário - Inventory

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes ao saldo atual de estoque dos itens, após ter sido efetuado ajuste proveniente da execução de um inventário. No EAI esta mensagem é identificada pelo nome *Inventory*.

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId	Código da empresa	Variável global p_cod_empresa
_ItemCode	Código do item	ESTOQUE_LOTE_ENDER.cod_item
_WarehouseCode	Código do local de estoque	ESTOQUE_LOTE_ENDER.cod_local OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque.
_Quantity	Quantidade de saldo	Somatória de ESTOQUE_LOTE_ENDER.qtd_saldo para a Empresa/Item/Local
_DateInventory	Data do inventário	Data atual

Nota:
 (*) As *tags* existentes no XSD (*schema*) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.

No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir do programa **SUP5830** (Conta-Corrente Inventário).