



TOTVS

Integração WMS Logix X Protheus

Inovação Logix - Dezembro/2012

Conteúdo

1	Pré-requisitos de Implantação e Utilização.....	3
2	Instalação/Atualização	4
3	Contexto de Negócio	17
4	Escopo e Finalidade.....	17
5	Transações/Entidades	18
6	Fluxo das Informações	19
7	Limitações/Restrições	21
8	Como Fazer.....	22
9	Erros Comuns	22
10	Checklist de Suporte da Aplicação	25
11	Detalhamento Técnico das Mensagens	25
11.1	Cadastro de Fornecedor – CustomerVendor	25
11.2	Cadastro de Cliente – CustomerVendor.....	28
11.3	Cadastro de Item – Item.....	31
11.4	Cadastro de Cidade – City	33
11.5	Cadastro de Unidade de Medida – UnitOfMeasure.....	34
11.6	Cadastro de Cotação de Moeda – CurrencyQuotation	34
11.7	Cadastro de Transportador – Carrier	34
11.8	Nota Fiscal Recebimento WMS – InputDocument.....	36
11.9	Regularização Fiscal – CoverageDocument.....	38
11.10	Solicitação de Carga – EDIDocumentForTransportation	40
11.11	Preparação NF Retorno Simbólico – SalesOrder	41
11.12	Preparação NF Conta e Ordem – SalesOrder	43
11.13	Preparação NF Faturamento Serviço – SalesOrder	45
11.14	Inventário – Inventory.....	46

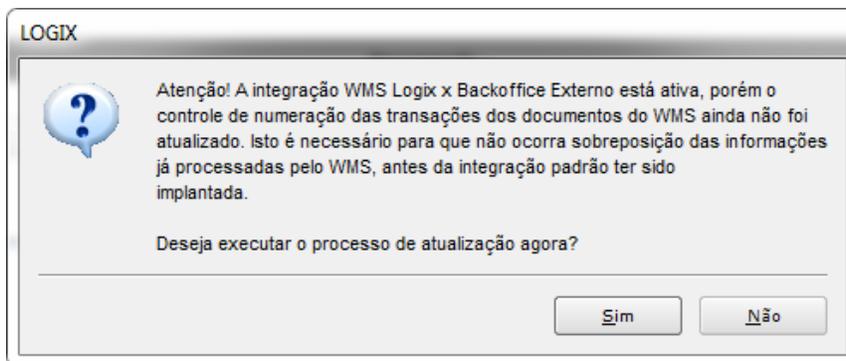
1 Pré-requisitos de Implantação e Utilização

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

- Versão Logix: 10.2 ou 11.0.
- Webservice criado 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 **01/2013** atualizado.

OBS: É permitido o uso da integração a partir do pacote **04/2012**, porém neste caso são necessários alguns procedimentos adicionais:

- Pacote de atualização (*patch*) dos chamados **TETVO5**, **TEUKY6**, **TEYI99**, **TENR25** e **TFBEUO** (verificar chamados pré-requisitos que envolvam fontes alterados entre o pacote **04/2012** e estes chamados).
- Importar os arquivos para atualização de metadados existentes nos chamados mencionados acima.
- Execução do conversor de tabelas **WMS00427**.
- Execução do conversor de parâmetros **WMS00432**.
- 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:



Se a resposta for “Não” a geração do documento solicitado não será efetuada, interrompendo o processo em andamento.

Se a resposta for “Sim” o sistema primeiro irá atualizar este controle de numeração das transações, para depois dar continuidade na geração do documento.

Este procedimento de atualização é necessário para que não sejam duplicados os números de transações de nota fiscal gerados anteriormente, o que causaria conflitos de informações geradas antes e após a implantação da integração.

- Caso o cliente já possua no Protheus informações dos cadastros de *Unidade de Medida*, *Cidades* e *Cotação de Moeda*, será necessário realizar a carga inicial destes dados para o Logix, por meio de uma rotina desenvolvidamente exclusivamente para esta finalidade.
 - Se for necessário, é possível também realizar uma carga de todos os produtos do Logix para o Protheus, utilizando para isto o programa **FIN00000**.
 - Caso o cliente já possua nos dois sistemas informações dos cadastros de *Clientes*, *Fornecedores*, *Transportadoras* ou *Itens*, será necessário atualizar o relacionamento “De/Para” dos códigos, o que poderá ser realizado manualmente através dos programas **VDP10143** (De/Para Cliente/Fornecedor) e **MAN72011** (De/Para Item).
 - É possível também atualizar estes relacionamentos de/para de maneira automática, via arquivo UNL. Para isto deve-se utilizar o programa **WMS6276** (Atualização De/Para Cadastros).
 - Para *Clientes*, *Fornecedores* e *Transportadoras* o layout deve ser: <código>|<CNPJ/CPF>|<inscrição estadual>. O sistema localizará através do <CNPJ/CPF> e <inscrição estadual> qual é o código do cliente, fornecedor ou transportadora no Logix, para então alimentar o relacionamento de/para (código externo) com o conteúdo de <código>.
- OBS:** O parâmetro “Considera IE” deve ser desmarcado quando a codificação destes cadastros for determinada pelo CNPJ/CPF, pois neste caso não existirá mais de um registro para o mesmo número.

- Para *Itens* o layout deve ser: < código >|. Para este cadastro será considerado que os dois sistemas terão o mesmo código. Desta forma, o Logix tentará localizar em seu cadastro o item que possui o mesmo código, se for encontrado será então alimentado o relacionamento de/para (código externo) com este código.
- Caso o cliente já possua algum tipo de integração entre os dois sistemas, será necessário atualizar no Protheus os saldos das notas fiscais de armazenagem. Procedimentos:
 - Executar o programa **WMS6628** (Integração NF Recebimento) para integrar as notas fiscais de recebimento no processo padrão (mensagem *InputDocument*);
 - Executar o programa **WMS6268** (Integração Regularizações Fiscais Efetuadas), onde serão enviadas ao Protheus o resultado das regularizações fiscais já efetuadas (mensagem *CoverageDocument*);
 - Executar o programa **WMS6269** (Integração Documentos Expedição Emitidos), onde serão enviados ao Protheus os documentos de expedição emitidos (mensagem *SalesOrder*);
 - Executar o programa **WMS6275** (Integração Nota Fiscal Falta Recebimento), onde serão enviados ao Protheus as informações das notas fiscais de falta geradas nos processos de recebimento (mensagem *SalesOrder*).

É necessário verificar também que no registro de documentos de entrada no Protheus o número do documento não poderá conter zeros à esquerda, pois no Logix o documento (nota fiscal) é do tipo numérico. Caso exista algum tratamento automático no Protheus para formatar o número do documento este deverá ser alterado para que não faça este ajuste quando o documento for referente à produtos controlados pelo WMS.

2 Instalação/Atualização

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

[ONSTART]
Jobs=4GLJOBEAI1

[4GLJOBEAI1]
Environment=<ambiente>
Main=EAISstarter
```

- Informar os dados abaixo no arquivo de profile do TOTVSTEC (**TotvsProfile.pro**):

```
eai.hostapplication=<nome para identificar o Logix na integração>
eai.debug=<0 para inativo ou 1 para ativo>
eai.configprovider=EAIConfigProviderLogix
eai.userid=<usuario Logix>
eai.companyid=<empresa Logix>
```

- 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 *eai.hostapplication* do arquivo de configuração do TOTVSTEC aparece no campo **Hospedeiro** na interface.

Se o nome do aplicativo hospedeiro estiver aparecendo corretamente, clique no botão “Modificar” e responda **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 EAI's externos que serão utilizados para se comunicar ou que serão comunicados.

Clique 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 pode-se trocar informações. Clicar em “Confirmar” para finalizar a parametrização.

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

Os 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 Backoffice
WMS6628	Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão
WMS6629	Integração Nota Fiscal Recebimento – Exclusão
WMS6274	Consulta Rastreabilidade Regularização Fiscal
WMS80000	Monitor da Integração
WMS6268*	Integração Regularizações Fiscais Efetuadas
WMS6269*	Integração Documentos Expedição Emitidos
WMS6275*	Integração Notas Fiscais Falta Recebimento
WMS6276*	Atualização De/Para Cadastros

(*) Estes programas devem ficar disponíveis no menu apenas durante o processo de implantação, após isso não serão mais utilizados.

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	Objetivo
CFOP Padrão	CFOP que será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMMessage Item), 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_FiscalInformation._FiscalClassification._Code</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 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_FamilyCode</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 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_StockGroupCode</i> 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_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 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.
Linha receita 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.
Local estoque padrão	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_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 da condição de pagamento	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.

	<p>Exemplos:</p> <p>1) Máscara '<&': Condição '1' será gravado como '1' Condição '10' será gravado como '10' Condição '100' será gravado como '100'</p> <p>2) Máscara '<&&': Condição '1' será gravado como '01' Condição '10' será gravado como '10' Condição '100' será gravado como '100'</p> <p>3) Máscara '&&&': Condição '1' será gravado como '001' Condição '10' será gravado como '010' Condição '100' será gravado como '100'</p>
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

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

	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 seqüencial e nem sempre é possível manter a mesma codificação no sistema de destino.

Em:

PROCESSO MANUFATURA → ENGENHARIA → ESTRUTURA DE PRODUTOS

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

Parâmetro	Objetivo
Indica se a empresa trabalha com o conceito de multi empresa	Indica se a empresa trabalha com o conceito de multi empresa no processo produtivo. Para a integração WMS Logix x Protheus este parâmetro deve ser atualizado com “S”.

Em:

PROCESSO MANUFATURA → ENGENHARIA → CADASTRO DE ITENS

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

Parâmetro	Objetivo
Utiliza codificação automática de itens multi-empresa	Indica se deve ou não ser utilizada o controle de numeração unificada para codificação de itens. Para a integração WMS Logix x Protheus este parâmetro deve ser atualizado com “S”.
Número da próxima seqüência de itens (multi-empresa)	Número que identificará a próxima seqüência da codificação de itens quando for utilizado o conceito de multi-empresa. Este parâmetro é atualizado automaticamente pelo sistema, porém na implantação da integração WMS Logix x Protheus deve ser verificado o maior código (numeração) de item já existente entre todas as empresas cadastradas e atualizado este parâmetro com o próximo número.

Em:

LOGIX WMS → LOGIX WMS → INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

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

Parâmetro	Objetivo
Aplicativo externo utilizado para integração com backoffice	Aplicativo externo do EAI, utilizado para integração com backoffice. Deve ser informado um aplicativo externo cadastrado na rotina EAI10000. Este aplicativo será utilizado para o teste de conexão no monitor da integração (WMS80000).
Número de segundos para timeout nas integrações pelo monitor	Número de segundos a ser considerado nas integrações processadas a partir do monitor da integração (WMS80000). Caso não seja informado será considerado o tempo padrão (120 segundos).
Número limite de tentativas de integração	Número máximo de tentativas de integração que cada mensagem poderá ter, para processamento via JOB. OBS: Para processamentos manuais não há limite de tentativas.
Permite vários end.entrega para cliente, quando integração está ativa?	Indica se será ou não permitido cadastrar mais de um endereço de entrega para o cliente, quando a integração estiver ativa. Por padrão o backoffice Protheus não permite mais de um endereço de entrega por cliente, contudo é possível customizar o sistema para que isso seja permitido, neste caso então o Logix deve ser configurado para permitir cadastrar vários endereços.
Tipo de integração do WMS com backoffice	Indica se a integração com um BackOffice externo está ou não ativa e qual é este BackOffice. <u>Opções:</u> 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.

Acessar o caminho abaixo:

LOGIX WMS → OPERADOR LOGÍSTICO → EXPEDIÇÃO

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

Parâmetro	Objetivo
Condição de pagamento para nota de retorno para faltas recebimento*	Código da condição de pagamento a ser utilizada para emissão das notas fiscais de retorno simbólico referentes as faltas no recebimento.
Condição de pagamento para notas de remessa por conta e ordem*	Código da condição de pagamento utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem.
Condição de pagamento para notas de retorno simbólico*	Código da condição de pagamento utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico, nos processos de expedição.
Natureza de operação para depositantes com regime especial*	Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais dos depositantes que estão sob regime especial.
Natureza de operação para notas de retorno para faltas recebimento*	Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico referente às faltas de produtos no recebimento.
Natureza de operação para notas de remessa por conta e ordem*	Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem.
Natureza de operação para notas de	Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno de

retorno de mercadoria depositada*	mercadorias ao depositante.
Natureza de operação para notas fiscais de retorno simbólico*	Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico nos processos de expedição.
Natureza operação para NF por conta e ordem, para UF com Subst.Tribut.	Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem, quando o relacionamento da unidade de federação de destino das mercadorias x NCM do produto estiver cadastrado no VDP0696 (Configuração Fiscal) para o tributo "ICMS_ST" com origem "S" (Saída). Vale ressaltar que as informações de tributação deste cadastro não serão utilizadas na integração, será utilizada a apenas a verificação da existência do relacionamento.

(*) Estes parâmetros já existiam antes desta integração.

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 *TOTVSMessage* 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 realizar o relacionamento "De/Para" para algumas informações que são enviadas e recebidas nas mensagens. Estes relacionamentos devem ser realizados no programa **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 serão iguais, 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, conforme imagem acima. 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 onde deverá ser indicada a tabela e o sistema de integração para o qual serão gravados os relacionamentos.
Ao confirmar, o sistema buscará todos os registros existentes na tabela informada e permitirá realizar 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, independentes 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 através do campo “Valor Para”. Se o relacionamento De/Para não for encontrado, será validado se a informação recebida é válida para o Logix (verificação de existência no cadastro), se for será efetuada a integração, caso contrário a integração não ocorrerá e será retornada uma mensagem de erro.

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 encontrado este relacionamento, será enviado o próprio código do Logix.

Importante!

Para que os saldos de estoque e saldos regularizados no Logix sejam atualizados corretamente no Protheus, é necessário configurar corretamente o cadastro de TES (Tipos de Entrada/Saída) e relacionar corretamente o de/para no programa **VDP10141** com estes códigos.

O Protheus deve possuir no mínimo três TES de entrada cadastradas para utilização nas mensagens *InputDocument* (Documento de Entrada) e *CoverageDocument* (Regularização Fiscal). Cada TES deve ter seus campos corretamente preenchidos, conforme orientação e necessidade do usuário. É imprescindível a TES estar configurada corretamente para o correto funcionamento do processo.

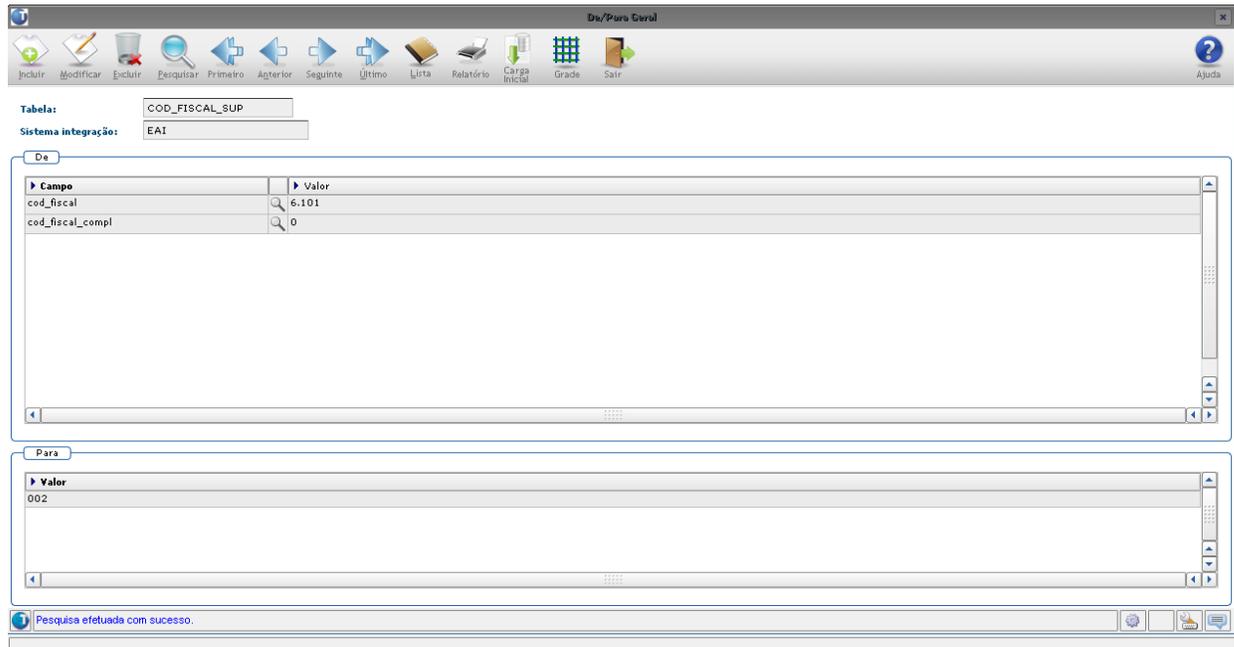
1. A primeira TES será utilizada para receber as NOTAS FISCAIS PROVISÓRIAS do WMS Logix. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:

Campo	Nome Campo	Conteúdo
F4_PODER3	Poder Terc.	N=Não Controla
F4_ESTOQUE	Atu. Estoque	“Sim”

No Logix, esta TES deverá estar relacionada no **VDP10141** da seguinte forma:

Tabela	Sistema Integração	De	Para
COD_FISCAL_SUP	EAI	Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760 para as notas fiscais provisórias , que normalmente serão CFOPs de venda (5.101, 5.102, 6.101, 6.102, etc.)	Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Exemplo:



2. A segunda TES será utilizada para receber as NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS do WMS Logix. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:

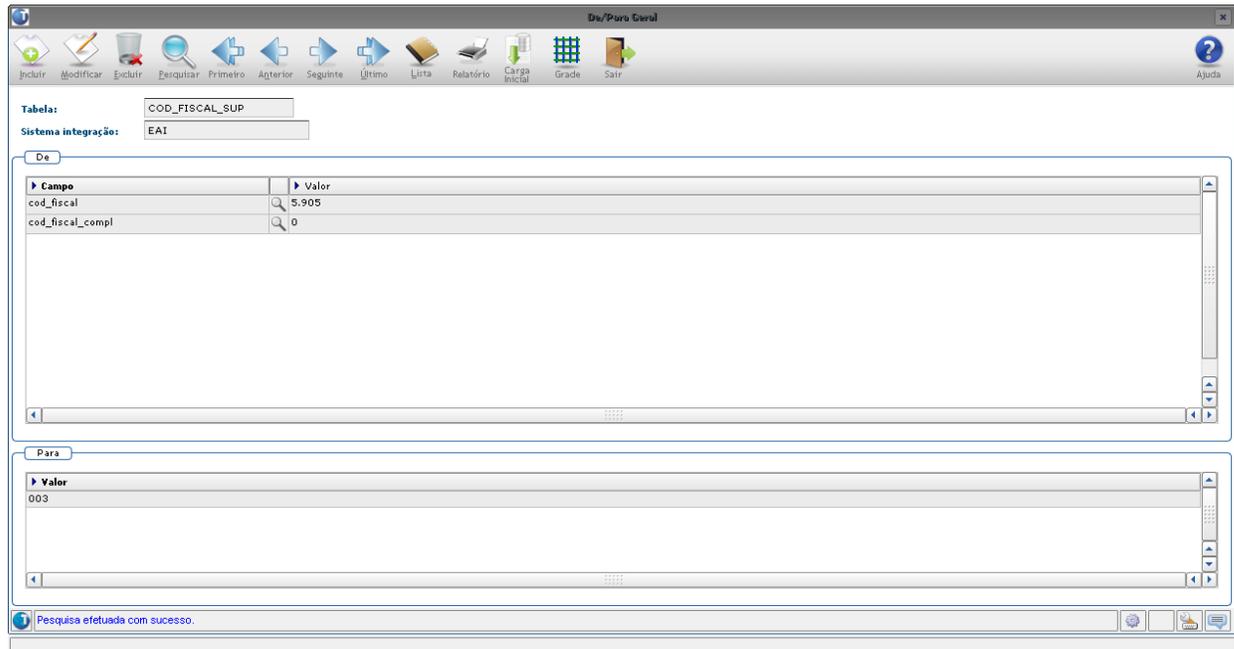
Campo	Nome Campo	Conteúdo
F4_PODER3	Poder Terc.	R=Remessa
F4_ESTOQUE	Atu. Estoque	"Sim"

No Logix, esta TES deverá estar relacionada no **VDP10141** da seguinte forma:

Tabela	Sistema Integração	De	Para
COD_FISCAL_SUP	EAI	Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760, para as notas fiscais definitivas que serão associadas à CESV/Documental(*) (WMS6138), sendo que estes CFOPs se referem à remessa para armazenagem (5.905, 6.905, etc.)	Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

(*) Este relacionamento será utilizado também no processo de regularização fiscal, nos casos em que o produto regularizado não exista na nota fiscal provisória (casos de excesso total).

Exemplo:



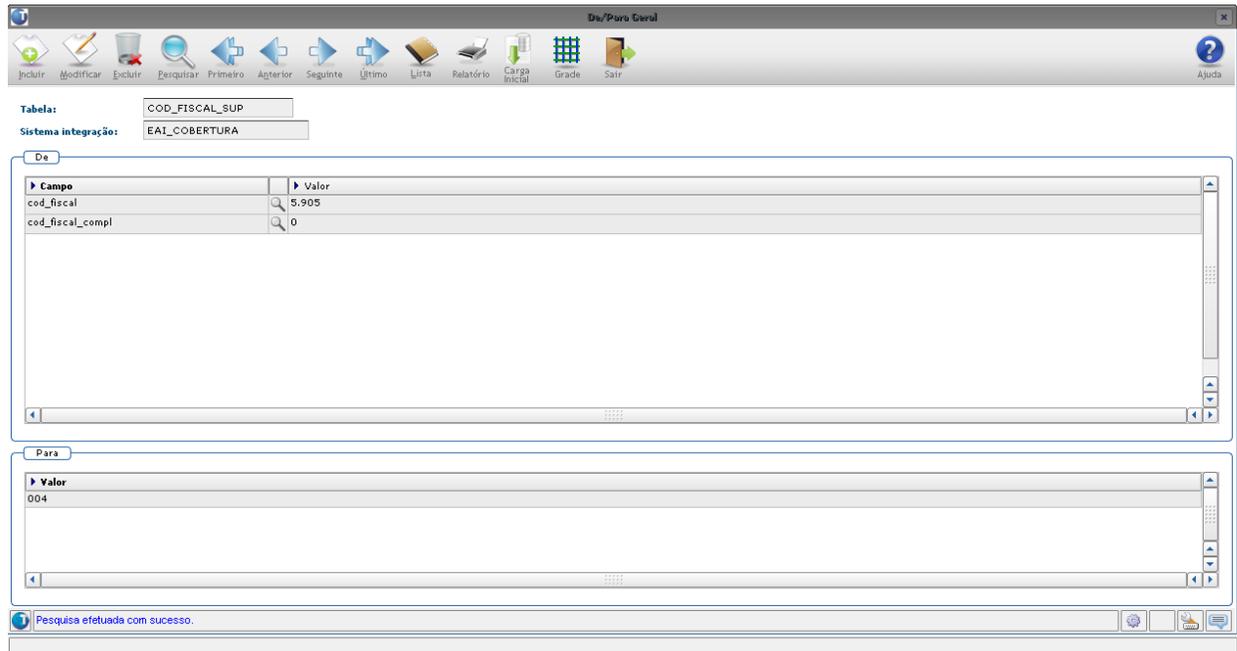
3. A terceira TES será utilizada para receber as NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS do WMS Logix, resultantes do processo de *Regularização Fiscal* (cobertura). Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:

Campo	Nome Campo	Conteúdo
F4_PODER3	Poder Terc.	R=Remessa
F4_ESTOQUE	Atu. Estoque	"Não"

No Logix, esta TES deverá estar relacionada no **VDP10141** da seguinte forma:

Tabela	Sistema Integração	De	Para
COD_FISCAL_SUP	EAI_COBERTURA	Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760, para as notas fiscais definitivas que serão utilizados no processo de regularização fiscal (WMS6156) sendo que estes CFOPs se referem à remessa para armazenagem (5.905, 6.905, etc.)	Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Exemplo:



Para os processos de saída o Protheus deve possuir no mínimo 3 TES cadastradas para a mensagem única *SalesOrder*. A TES deve ter seus campos corretamente preenchidos, conforme orientação e necessidade do usuário.

1. A primeira TES será utilizada para receber um pedido de venda de FATURAMENTO DE SERVIÇO. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:

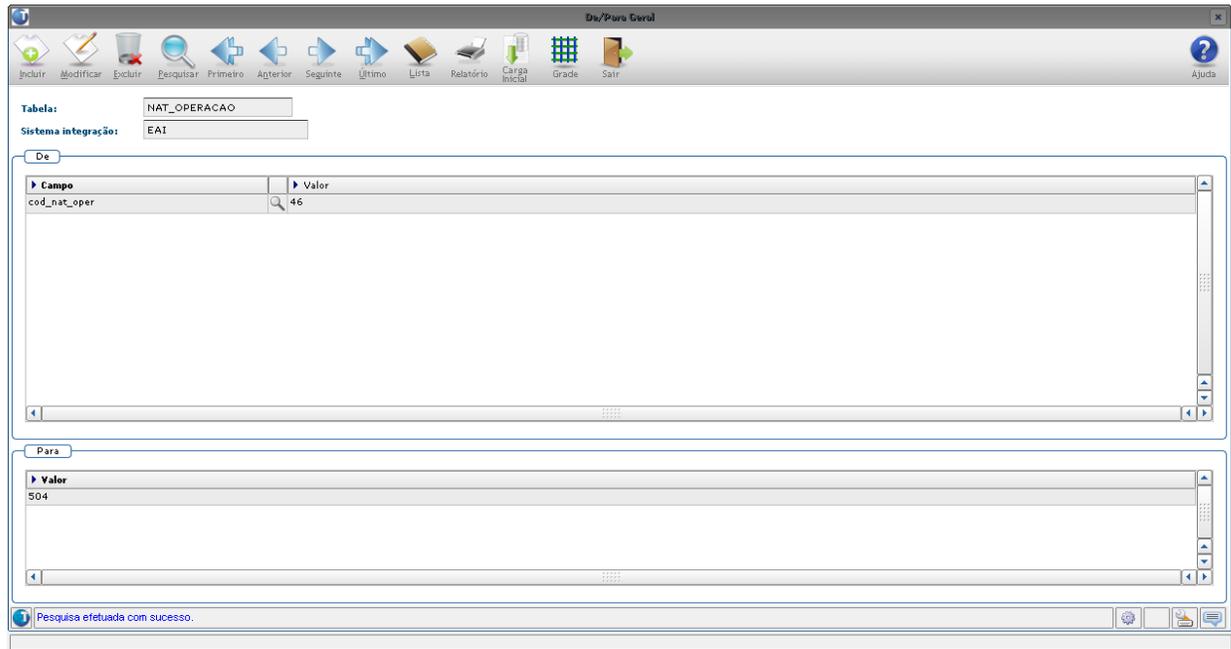
Campo	Nome Campo	Conteúdo
F4_PODER3	Poder Terc.	N=Não Controla
F4_ESTOQUE	Atu. Estoque	"Não"

No Logix, esta TES deverá estar relacionada no **VDP10141** da seguinte forma:

Tabela	Sistema Integração	De	Para
NAT_OPERACAO	EAI	Informar cada um dos códigos de natureza de operação registrados nos processos de faturamento dos depositantes (WMS6407).	Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

Exemplo:

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.



2. A segunda TES será utilizada para receber um pedido de venda de RETORNO SIMBÓLICO de mercadorias. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:

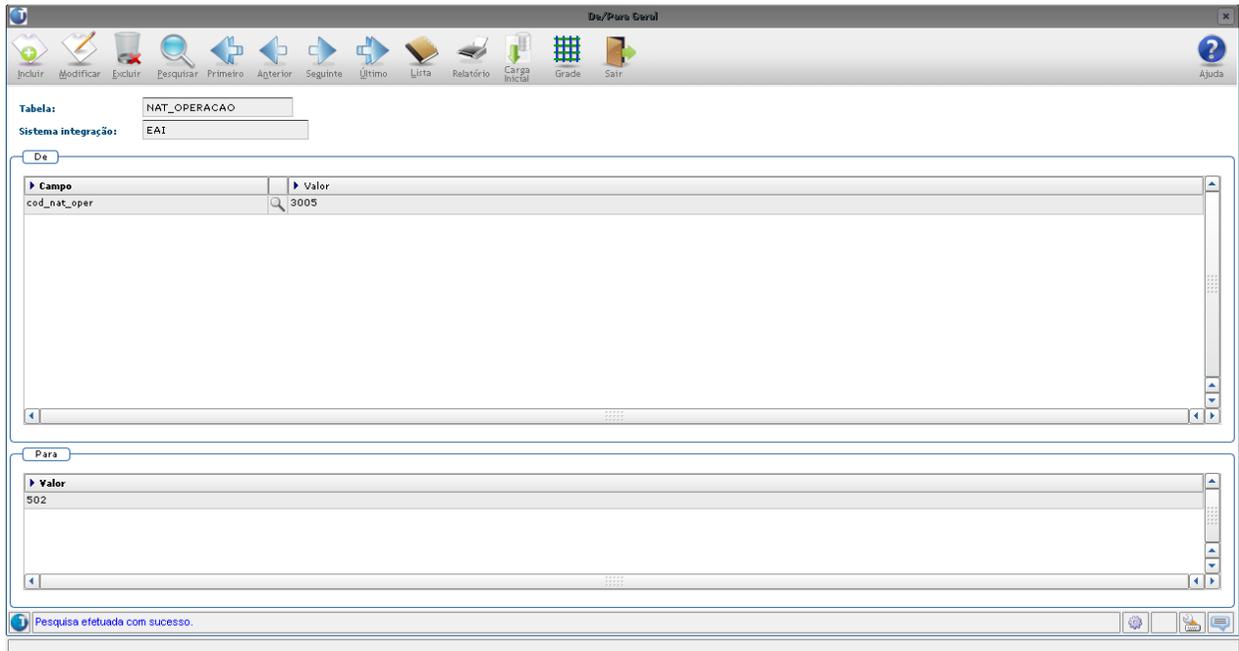
Campo	Nome Campo	Conteúdo
F4_PODER3	Poder Terc.	D=Devolução
F4_ESTOQUE	Atu. Estoque	"Sim"

No Logix, esta TES deverá estar relacionada no **VDP10141** da seguinte forma:

Tabela	Sistema Integração	De	Para
NAT_OPERACAO	EAI	Informar os códigos de natureza de operação parametrizados no LOG00087: - "Natureza de operação para depositantes com regime especial" - "Natureza de operação para notas de retorno para faltas recebimento" - "Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria depositada" - "Natureza de operação para notas fiscais de retorno simbólico"	Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

OBS: Para cada código de natureza de operação existente nos parâmetros é possível utilizar um código de TES diferenciado, porém todos eles deverão ter as características conforme indicado acima.

Exemplo:



3. A terceira TES será utilizada para receber um pedido de venda de **REMESSA POR CONTA E ORDEM**. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:

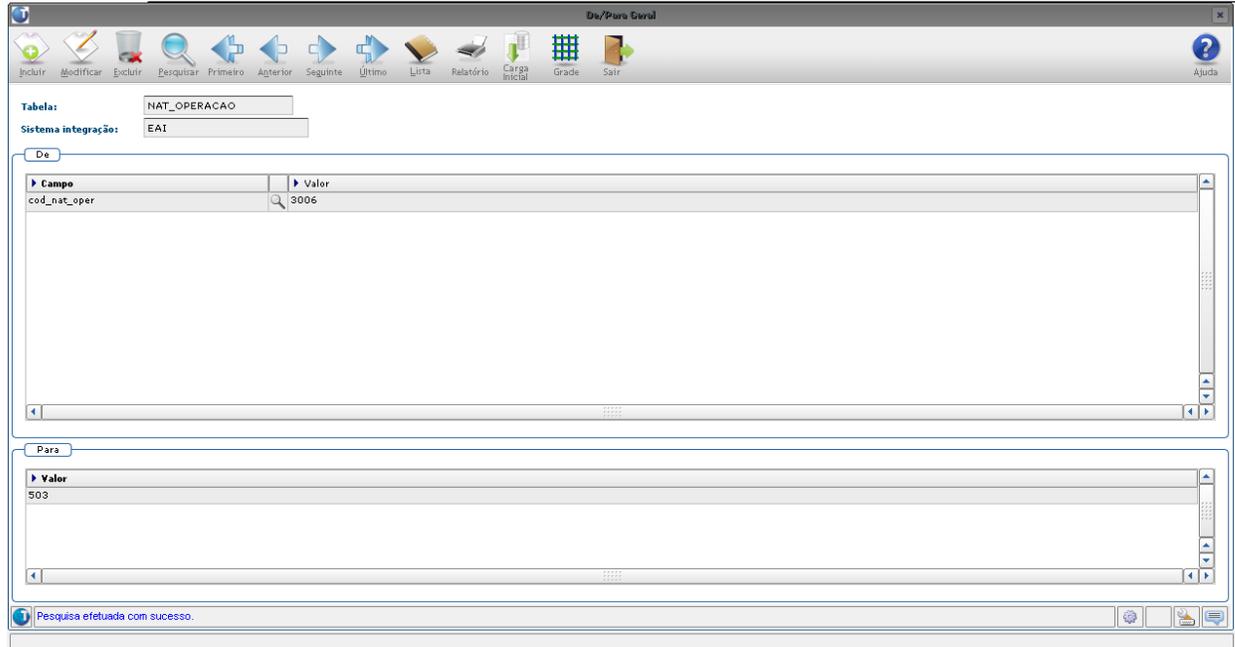
Campo	Nome Campo	Conteúdo
F4_PODER3	Poder Terc.	N=Não Controla
F4_ESTOQUE	Atu. Estoque	"Não"

No Logix, esta TES deverá estar relacionada no **VDP10141** da seguinte forma:

Tabela	Sistema Integração	De	Para
NAT_OPERACAO	EAI	Informar os códigos de natureza de operação parametrizados no LOG00087: - "Natureza de operação para notas de remessa por conta e ordem" - "Natureza operação para NF por conta e ordem, para UF com Subst.Tribut."	Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima

OBS: Para cada código de natureza de operação existente nos parâmetros é possível utilizar um código de TES diferenciado, porém todos eles deverão ter as características conforme indicado acima.

Exemplo:



3 Contexto de Negócio

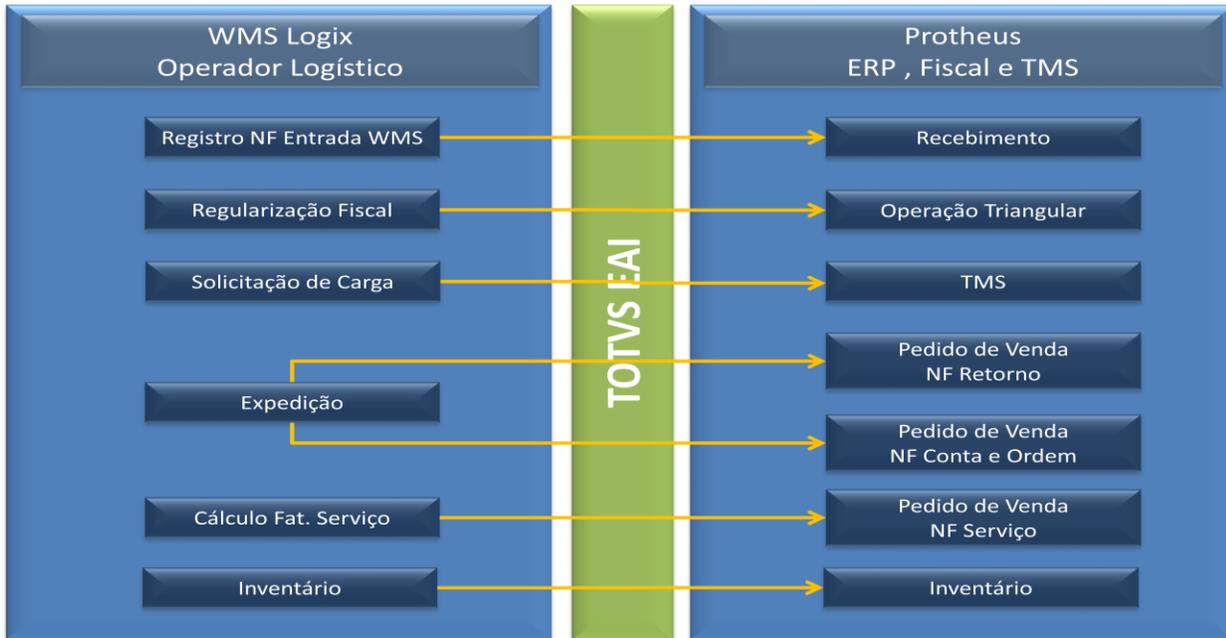
Muitas empresas que atuam do ramo de transportes vêm se tornando operadores logísticos, visando atender de forma mais completa as necessidades dos seus clientes.

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 as 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 BackOffice 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 mensageria única da TOTVS, a chamada **TOTVSMMessage**.

No Logix serão utilizadas e registradas apenas informações relativas aos 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>EDI DocumentForTransportation</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>
Recebimento com Falta	Pedido de Venda NF Retorno	<i>SalesOrder(*)</i>
Falta de Inventário	Pedido de Venda NF Retorno	<i>SalesOrder(*)</i>
Montagem/Desmontagem de Kits	Pedido de Venda NF Retorno	<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:

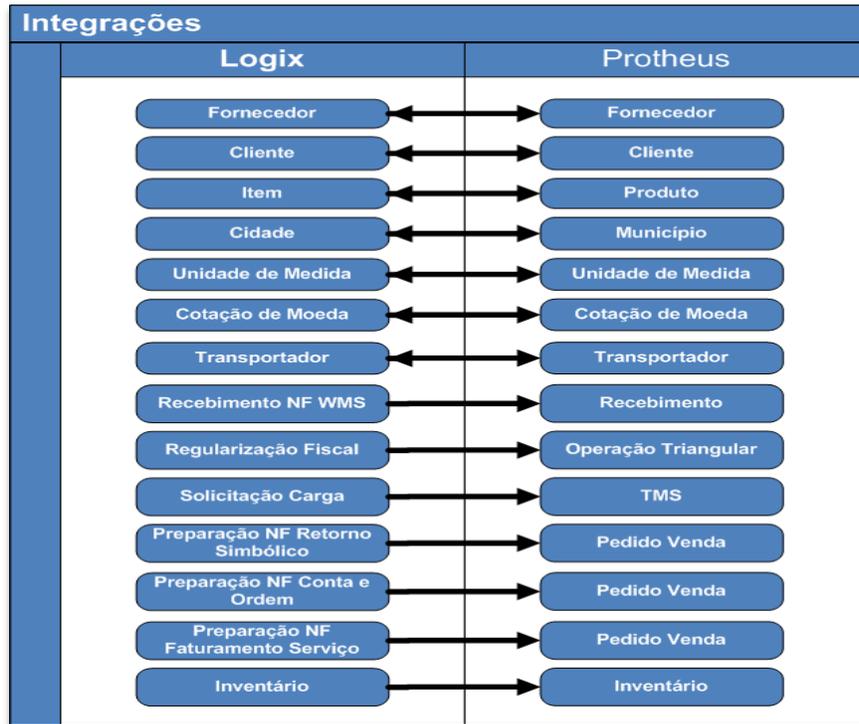
Cadastro	Onde é utilizado	TOTVSMMessage
Fornecedor	Registro NF Entrada WMS (<i>InputDocument</i>) Regularização Fiscal (<i>CoverageDocument</i>)	<i>CustomerVendor(*)</i>
Cliente	Expedição (<i>SalesOrder</i>) Regularização Fiscal (<i>CoverageDocument</i>) Solicitação de Carga (<i>EDIDocumentForTrans</i>)	<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:

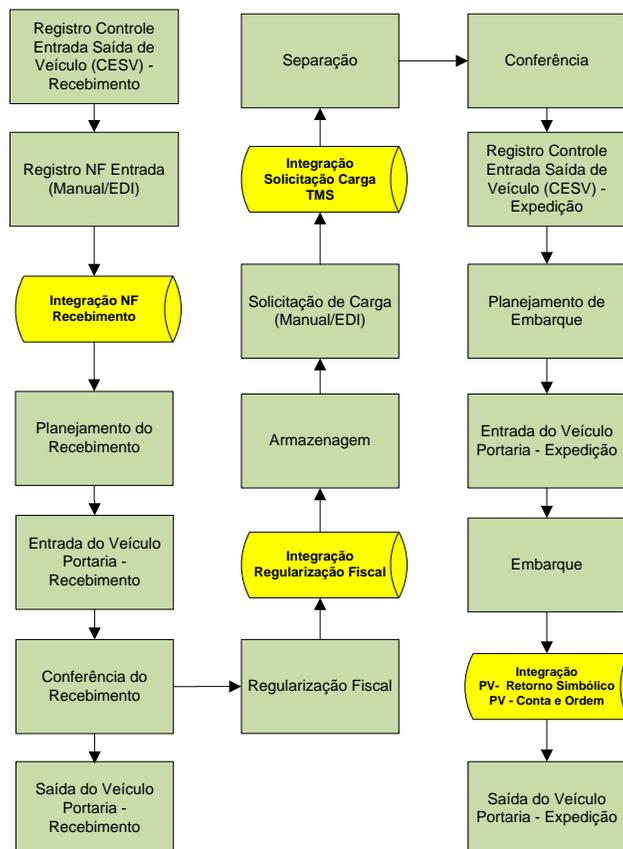
(*) A mensagem *CustomerVendor* é única para fornecedores e clientes, o que diferenciará um cadastro de outro será a tag *_Type*, que poderá ter os valores "Customer" (Cliente), "Vendor" (Fornecedor) ou "Both" (Ambos).

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 realizado o processamento no programa **WMS6412** (Geração NF).
- Recebimento com Falta: Quando o recebimento for realizado através de uma nota fiscal definitiva e ocorrer falta de produtos é necessário devolver simbolicamente esta quantidade faltante para o depositante. Para isso é utilizada a opção “Gerar NF Retorno” na rotina **WMS6196/WMS6496** (Liberação de Veículo para Saída).
- Falta de Inventário: No fechamento do conta corrente do inventário, caso exista uma falta de produto é necessário realizar um retorno simbólico para o depositante.
- Montagem/Desmontagem de Kits: Quando é realizada uma montagem de kits deve ocorrer o retorno simbólico dos componentes utilizados na montagem, pois os mesmos passarão a ser identificados por um novo produto. O mesmo ocorrerá na desmontagem de um kit, onde o produto do kit é que deverá ser retornado simbolicamente. Estes processamentos são realizados através da rotina **WMS7013** (Solicitação de Montagem de Kit).
- Inventário: Ocorre quando é realizado 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 “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 a 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).
- Para os depositantes identificados com “Regime Especial”, para os processos de expedição que forem executados antes da ativação da integração e que ainda não tiveram a nota fiscal de retorno gerada será necessário executar o processamento do programa **WMS6361** (Cancelamento de Processo Fiscal sem Nota), processando novamente o programa **WMS0745** (Emissão Documentos WMS) com a integração ativada, onde serão geradas informações necessárias para o segundo processamento (quando efetivamente será gerada a NF).
- Quando o depositante não for emitente de nota fiscal (parâmetro “É emitente de NF rem.armazenagem (integração)?” na rotina **WMS60013** (Contrato), opção “Expedição-Embarque/Fiscal”) não será permitido realizar a regularização fiscal (**WMS6156**) utilizando uma NF/Sequência definitiva para duas ou mais NF/Sequência provisórias. Nesta situação, a nota fiscal de entrada a ser emitida no Protheus já deverá ter sido gerada com várias sequências de maneira que seja possível efetuar o relacionamento 1 para 1.

8 Como Fazer

Os passos para viabilizar a integração são:

- No Logix ou no Protheus efetue 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 programa **WMS6333** (Consulta de Documentos). Para os processos de faturamento de serviço o número do pedido está disponível no programa **WMS6411** (Movimentos a Faturar).
- As informações das integrações de Documentos de Entrada (**WMS6628** e **WMS6629**), Regularização Fiscal (**WMS6156**) e Documentos de Saída (**WMS0745**, **WMS9745** e **WMS6429**) poderão ser consultadas pelo Monitor de Integração, rotina **WMS80000**. Nesta rotina também é possível reprocessar documentos que ficaram pendentes.

9 Erros 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 este problema verifique as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do Webservice.

Abaixo seguem algumas consistências e mensagens que podem ocorrer durante os processos, indicando a possível solução para o problema:

Rotina	Problema / Mensagem	Solução
WMS0745 WMS6196 SUP50100	O código do produto apresentado na DANFE de retorno simbólico emitida pelo Protheus não é o código do depositante, e sim o código interno.	Para que seja utilizado o código do item do depositante no momento da emissão, verificar as seguintes informações: - O código de TES utilizado na geração do pedido de venda de retorno simbólico deve estar configurado como Poder Terc. = "D" (Devolução) e Atu.Estoque = "Sim" ; - O tipo de pedido registrado no Protheus deve ser como "Normal" ; - Deve existir o relacionamento Produto x Cliente cadastrado corretamente no Protheus, onde o cliente registrado deverá ser o depositante do produto.
WMS0745	Mensagem: "A quantidade informada para o retorno deste documento não está correta."	Para que o retorno simbólico de mercadorias possa ser realizado corretamente, é necessário que a nota fiscal de remessa para armazenagem esteja devidamente registrada no Protheus. As principais características que este documento deve ter são: - Tipo igual a "B" (Beneficiamento) ; - O código de TES informado para os itens do documento estarem parametrizados como "R" (Remessa) , o que faz com que as quantidades regularizadas tenham alimentado as tabelas de controle de terceiros do Protheus. - O número do documento de entrada registrado no Protheus deve estar de acordo com o número

		da nota fiscal de armazenagem para a qual está sendo feito o retorno simbólico. No Protheus o número do documento não pode conter zeros à esquerda.
WMS6156	Mensagem: “Documento não encontrado”	Falta realizar a integração da nota fiscal de recebimento relacionada aos produtos que estão sendo regularizados. Para isto deve-se executar a rotina WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão).
WMS6156	Mensagem: “Campo obrigatório do cabeçalho da nota fiscal não preenchido”.	Verificar se o fornecedor registrado na nota fiscal de recebimento dos produtos está devidamente cadastrado no Protheus.
WMS0745 WMS6196 WMS6412 SUP50100	A TES utilizada no pedido de venda está incorreta.	Revisar os relacionamentos de/para das naturezas de operação parametrizadas no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) com os Tipos de Entrada/Saída (TES) do Protheus. Estes relacionamentos são cadastrados no programa VDP10141 (De/Para Geral).
WMS0745 WMS6196	Mensagem: “A nota fiscal xxxxx ainda não está integrada.”	Falta realizar a integração da nota fiscal de recebimento relacionada aos produtos que estão sendo expedidos ou retornados fiscalmente. Para efetuar a integração deve-se executar a rotina WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão).
WMS0745	Os textos obrigatórios para as notas fiscais não estão sendo gerados na DANFE.	Falta cadastrar os textos necessários no programa WMS0748 (Textos para Notas Fiscais WMS). Considerar os textos para cada tipo de nota fiscal a ser emitida.
WMS0745	O número, série e data de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem não estão sendo referenciados na nota fiscal de retorno simbólico.	<p>Para que estas informações sejam geradas corretamente é necessário cadastrar o texto da nota fiscal de retorno simbólico com algumas variáveis, conforme abaixo:</p> <p><i>Mercadoria remetida pela nossa nota fiscal nr. @N série @S de @D para [NOME_DESTINATARIO] com estabelecimento a [ENDERECO_DESTINATARIO] em [CIDADE_DESTINATARIO], [UF_DESTINATARIO] – IE [IE_DESTINATARIO] e CNPJ [CNPJ_DESTINATARIO].</i></p> <p>As variáveis @N, @S e @D serão substituídas pelo Protheus no momento da emissão da DANFE. Se referem número, série e data de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem, respectivamente.</p>

		As variáveis delimitadas por colchetes são substituídas pelo próprio Logix.
--	--	---

10 Checklist de Suporte da Aplicação

Checklist de Verificações:

- Verifique se os WebServices criados estão devidamente configurados. Para isso tente abrir no seu navegador internet o endereço dos WebServices. No WebService do Protheus você deve conseguir visualizar na lista de serviços o "FWWSEAI". No WebService do Logix você deve conseguir visualizar na lista de serviços o "EASERVICE".
- Faça o teste de comunicação entre os sistemas utilizando uma mensagem simples de cadastro (sugestão: Unidade de Medida). Faça o envio de um cadastro do Logix para o Protheus e do Protheus para o Logix.

11 Detalhamento Técnico das Mensagens

11.1 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 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 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:	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</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	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	NULL											
		Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual												
		Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal												

			Pessoa Jurídica)		Suframa → FORNECEDOR.ies_zona_franca OBS: Quando a <i>tag</i> estiver preenchida, considera como "S", caso contrário considera como "N").
	"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 OBS: Através 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 OBS: 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 OBS: 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.	Código do banco do fornecedor				FORNECEDOR.cod_banco

_BankCode		
_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
_FiscalInformation. _TaxPayer. _Attributes. _TaxName	Tipo de informação de imposto que será tratada	"IPI" (valor fixo)
_FiscalInformation. _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".
_FiscalInformation. _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 *tag's* 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 realizado o **envio** de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é realizado 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 **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 criada 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" (onde 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), onde neste caso o Logix realizará 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 através de um código composto (Código + Loja), 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 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 registrada de forma automática o relacionamento entre os códigos no programa **VDP10143** (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor).

Como funciona – Recebimento:

- Quando o Logix receber uma mensagem de fornecedor, será verificado através do conteúdo da `tag _Code` se existe o código externo registrado no programa **VDP10143** (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor).
- Se o código externo for encontrado, será considerado o código do fornecedor Logix que está relacionado à este código externo.
- Se o código externo não for encontrado, o sistema entenderá que se trata de um novo fornecedor, e portanto providenciará o cadastramento do mesmo.
- 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 através 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 programa **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 realizado neste sistema.

11.2 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								
<code>_CompanyId</code>	Código da empresa	Variável global <code>p_cod_empresa</code>								
<code>_Code (**)</code>	Código do cliente	CLIENTES.cod_cliente								
<code>_ShortName</code>	Nome reduzido do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_reduzido								
<code>_Name</code>	Nome do cliente	VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_cliente								
<code>_Type (***)</code>	Tipo de registro (Cliente = "Customer"; Fornecedor = "Vendor"; Ambos = "Both")	Para esta mensagem será "Customer"								
<code>_EntityType</code>	Tipo de pessoa (Pessoa Física = "Person"; Pessoa Jurídica = "Company")	Se o cliente tiver CPF, será considerado "Person", caso contrário será "Company"								
<code>MarketSegment._Code</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 .								
<code>MarketSegment._Description</code>	Descrição do segmento de mercado (tipo de cliente).	TIPO_CLIENTE.den_tip_cli								
<code>_RegisterDate</code>	Data de cadastro do cliente	CLIENTES.dat_cadastro								
<code>_RegisterSituation</code>	Situação do cliente (Ativo = "Active"; Inativo = "Inactive"; Cancelado = "Canceled"; Pendente = "Pending"; Suspensão = "Suspended")	CLIENTES.ies_situacao								
<code>_GovernmentalInformation</code>	Esta <code>tag</code> pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo <code>_Name</code> : <table border="1" data-bbox="613 1864 1112 1942"> <thead> <tr> <th><code>_Name</code></th> <th><code>_Scope</code></th> <th><code>_Id</code></th> <th><code>_ExpiresOn</code></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>"CPF"</td> <td>"Federal"</td> <td>CPF do fornecedor</td> <td>NULL</td> </tr> </tbody> </table>	<code>_Name</code>	<code>_Scope</code>	<code>_Id</code>	<code>_ExpiresOn</code>	"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor	NULL	CPF → CLIENTES.num_cgc_cpf CNPJ → CLIENTES.num_cgc_cpf Inscrição Estadual → CLIENTES.ins_estadual
<code>_Name</code>	<code>_Scope</code>	<code>_Id</code>	<code>_ExpiresOn</code>							
"CPF"	"Federal"	CPF do fornecedor	NULL							

		(quando Pessoa Física)		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")
	"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"	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._Code	Código da cidade do endereço do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.			CLIENTES.cod_cidade OBS: Através 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 cliente			CIDADES.den_cidade
_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 OBS: 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 OBS: 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_endereco
_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 OBS: Através 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			CIDADES.den_cidade
_ShippingAddress._District	Bairro de entrega do cliente			CLI_END_ENT.den_bairro

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

_District		
_ShippingAddress. _State. _Code	Sigla do estado (UF) de entrega 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).
_ShippingAddress. _State. _Description	Nome do estado (UF) de entrega do cliente	UNI_FEDER.den_uni_feder
_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 OBS: 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_eletronico (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_ENTREGA.logradouro
_Billinginformation. _Number	Número do endereço de cobrança do cliente	CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.num_id en_lograd
_Billinginformation. _Complement	Complemento do endereço de cobrança do cliente	CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.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_ENTREGA.cod_cidade OBS: Através 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 ".
_Billinginformation. _City. _Description	Nome da cidade de cobrança do cliente	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.	Nome do estado (UF) de cobrança do cliente	UNI_FEDER.den_uni_feder

_Description		
_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 *tag's* 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 realizado o **envio** de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é realizado 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 **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 criada para atender a integração de clientes e de fornecedores. O que diferenciaria um tipo de outro será a *tag* "Type", que para fornecedores receberá o valor "Customer".

(***) Nos casos de registros do tipo "Ambos" (onde 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), onde neste caso o Logix realizará a atualização dos dois cadastros.

Para a integração do cadastro de clientes existe a mesma situação indicada no cadastro de fornecedores, onde 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](#).

11.3 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** - Cadastro de Item (versão 10.2)
- **MAN10021** - Cadastro de Item (versão 11.0)

As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:

Tag(*)	Descrição	Origem / Destino da Informação
_CompanyId(**)	Código da empresa	Variável global <i>p_cod_empresa</i>
_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_multipla.
_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 OBS: O Logix enviará este código sem a máscara (somente os números).
_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 *tag's* 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 realizado o **envio** de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é realizado 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 as atualizações.

(****) Quando o produto é cadastrado no Logix, a NCM (Classificação Fiscal) é gravada como "0" (zero). Porém este valor é inválido para o Protheus. Desta forma, o Logix irá enviar para o Protheus a classificação fiscal padrão definida no parâmetro

“Classificação fiscal padrão”. Depois da conclusão do cadastro do produto no Logix o usuário deve complementar as informações na aba “Fiscal”, registrando a classificação fiscal correta, atualizando esta informação no Protheus.

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 registrada de forma automática o relacionamento entre os códigos no programa **MAN72011** (Consulta Código Externo Item).

Como funciona – Recebimento:

- Quando o Logix receber uma mensagem de item, será verificado através do conteúdo da `tag _Code` se existe o código externo registrado no programa **MAN72011** (Consulta Código Externo Item).
- Se o código externo for encontrado, será considerado o código do item Logix que está relacionado à este código externo.
- Se o código externo não for encontrado, o sistema entenderá que se trata de um novo item, e portanto providenciará o cadastramento do mesmo.
- 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 programa **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 realizado neste sistema.

11.4 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>_Code</code>	Código da cidade	OBFCIDADE_IBGE.cidade_logix
<code>_OfficialCode(*)</code>	Código oficial da cidade (IBGE)	OBFCIDADE_IBGE.cidade_ibge OBS: Ver também o parâmetro “ Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI ”.
<code>_Description</code>	Descrição da cidade	CIDADES.den_cidade
<code>_FederalUnit</code>	Unidade de federação	OBFCIDADE_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.

11.5 Cadastro de Unidade de Medida – *UnitOfMeasure*

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

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

- **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 possível realizar 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).

11.6 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 realizada:

- **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

11.7 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 realizada:

- **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																				
_CompanyId	Código da empresa	Variável global <i>p_cod_empresa</i>																				
_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 <i>_Name</i> : <table border="1" data-bbox="597 835 1096 1276"> <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	CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal
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																			
_Address._Address	Endereço do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.end_fornec																				
_Address._Number	Número do endereço do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd																				
_Address._Complement	Complemento do endereço do transportador	VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco																				
_Address._City._Code	Código da cidade do endereço do transportador. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional.	FORNECEDOR.cod_cidade OBS: Através 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																				

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

_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_eletronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail
_ListOfContacts. _Code	Código do contato (número seqüencial)	SUP_CNTT_FORNEC.sequencia_contato
_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. _CommunicationInformation. _FaxNumber	Fax do contato do transportador	SUP_CNTT_FORNEC.fax

Nota:

(*) As *tag's* 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.

11.8 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
_CompanyId	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 OBS: Se o depositante for Produtor Rural (indicado no cadastro do fornecedor no VDP0815), será enviada a espécie "NFP".
_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 através 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, AVISO_REC.val_ipi_calc_item
_ListOfItems. _CalculationBasisICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	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 *tag's* 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.

- **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**).

11.9 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 <i>p_cod_empresa</i>
_DocumentNumber	Número da nota fiscal de regularização (Definitiva)	NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo

		campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizac o
_DocumentSeries	Série da nota fiscal de regularização	NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizac o
_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_regularizac o
_PaymentCode	Código da condição de pagamento da nota fiscal de regularização	NF_SUP.cnd_pgto_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizac o 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, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizac o
_ListOfItems. _InvoiceDocumentSequence	Sequência da nota fiscal de regularização	WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regulari zacao
_ListOfItems. _ItemCode	Código do item regularizado	AVISO_REC.cod_item, sendo esta tabela acessada pelos campos WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizac o e WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regulari zacao
_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_recebto
_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_recebto
_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_recebto
_ListOfItems. _CoverageSequence	Sequência da nota fiscal que foi regularizada	WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_recebto
_ListOfItems. _Quantity	Quantidade regularizada	WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.qtd_regularizad a
_ListOfItems. _UnitValue	Preço unitário da nota fiscal de regularização	AVISO_REC.pre_unit_nf
_ListOfItems. _DiscountValue	Valor do desconto do item	AVISO_REC.val_desc_item
_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 .
_ListOfItems. _OperationFiscalCode	CFOP do item da nota fiscal de regularização	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. _CalculationBasisIPI	Base de cálculo do IPI do item	AVISO_REC.val_base_c_ipi_it
_ListOfItems. _IPTaxRate	Alíquota de IPI do item	AVISO_REC.pct_ipi_tabela
_ListOfItems. _IPIValue	Valor de IPI do item	AVISO_REC.val_ipi_calc_item
_ListOfItems. _CalculationBasisICMS	Base de cálculo do ICMS do item	AVISO_REC.val_base_c_item_c
_ListOfItems. _ICMSTaxRate	Alíquota de ICMS do item	AVISO_REC.pct_icms_item_c

_ListOfItems. _ICMSValue	Valor de ICMS do item	AVISO_REC.val_icms_item_c
-----------------------------	-----------------------	---------------------------

Nota:

(*) As *tag's* 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](#).

11.10 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 <i>p_cod_empresa</i>
_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
_FiscalOperationCode	CFOP da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.cfop
_SEFAZNFKey	Chave de acesso da Nfe	WMS_PARAMETRO_COMPLEMENTAR.val_texto (onde o parâmetro é igual a “chave_acesso_nfe”)
_ListOfItems. _ItemCode	Código do item da solicitação de carga	WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item OBS: É considerado o código do item da primeira sequência existente na solicitação.
_ListOfItems. _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
_ListOfItems. _Value	Valor total da nota fiscal	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_docum
_ListOfItems. _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
_ListOfItems. _CubicMeters	Metragem cúbica 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.volume_m3. Caso contrário será 0 (zero).

_ListOfItems. _CalculationBasisICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_base_icms
_ListOfItems. _ICMSValue	Valor do ICMS	WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_icms

Nota:

(*) As *tag's* 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 PDV
- **WMS6231** – Conferência via Coletor gerando volumes automaticamente
- **WMS6258** – Conferência PDV montando volumes automaticamente
- **WMS6358** – Conferência via Coletor gerando volumes semi-automaticamente
- **WMS6393** – Conferência Palete via coletor
- **WMS6222** – Pesagem de Volumes

11.11 Preparação NF Retorno Simbólico – SalesOrder

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes a 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 <i>p_cod_empresa</i>
_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.deposit
_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: Através 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 ”.
_DeliveryAddress. _City. _Description	Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário	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.	Nome da UF do endereço de entrega do destinatário	UNI_FEDER.den_uni_feder

_Description		
_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_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. _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_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item
_SalesOrderItens. _ItemDescription	Descrição do item	ITEM.den_item
_SalesOrderItens. _Quantity	Quantidade total retornada do item	WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regularizada
_SalesOrderItens. _UnityPrice	Preço unitário de retorno	AVISO_REC.pre_unit_nf
_SalesOrderItens. _TotalPrice	Valor total retornado	(WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regularizada * 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". 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.

_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentNumber	Número da nota fiscal definitiva sobre a qual está sendo efetuado o retorno	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.nota_fiscal_retorno
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentSerie	Série da nota fiscal definitiva	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.serie_nota_fiscal_retorno
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentSequence	Sequência da nota fiscal definitiva	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.sequencia_item_retorno
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentQuantity	Quantidade que está sendo retornada referente a nota fiscal definitiva	WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.qtd_item_retorno

Notas:

(*) As *tag's* 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:

- **WMS0745** – Emissão Notas Fiscais
- **WMS6196** – Liberação Veículo para Portaria (quando está parametrizado para gerar NF de retorno simbólico automático em caso de falta)
- **SUP50001** – Conta-Corrente Inventário
- **WMS6429** – Integração de Pedidos de Venda – Exclusão

11.12 Preparação NF Conta e Ordem – SalesOrder

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes a 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 <i>p_cod_empresa</i>
_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: Através 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 ".
_DeliveryAddress. _City. _Description	Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário	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.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_PALETTE.
_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 *tag's* 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:

- **WMS0745** – Emissão Notas Fiscais
- **WMS6429** – Integração de Pedidos de Venda – Exclusão

11.13 Preparação NF Faturamento Serviço – SalesOrder

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes a 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 <i>p_cod_empresa</i>
_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 <i>p_cod_empresa</i>
_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._TotalPrice	Valor total do item	WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total
_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 *tag's* 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

11.14 Inventário – Inventory

Nesta mensagem serão integradas as informações referentes ao saldo atual de estoque dos itens, após ter sido realizado 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 <i>p_cod_empresa</i>
_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 *tag's* 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** (Gerenciador do Inventário).