

Integração WMS Logix x ERP Protheus

Produto	: Microsiga Protheus® Faturamento versão 11		
No.Chamado	: TGAGR1	Data da publicação	: 05/07/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: DB Access®

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDFAT25**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a integração do sistema Microsiga Protheus, os módulos de **Faturamento (SIGAFAT)**, **Compras (SIGACOM)**, **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)**, **Estoque (SIGAEST)**, **Gestão de Distribuição (SIGAOMS)** com o sistema WMS Logix. Para que esta integração seja feita, é necessário a configuração do **Adapter EAI (CFGA020)**.

A integração ocorre nas rotinas de **Produtos (MATA010)**, **Unidades de Medida (QFEA030)**, **Municípios (FISA010)**, **Transportadoras (MATA050)**, **Clientes (MATA030)**, **Fornecedores (MATA020)**, **Câmbio (CTBA150)**, **Documentos de Entrada (MATA103A)**, **Pedido de Venda (MATA410)**, **Notas Fiscais de Saída (NFSEFAZ)** e **Nota Fiscal (TMSAEE55)** dos documentos do cliente para transporte.

Importante

As rotinas **Produtos (MATA010)**, **Clientes (MATA020)**, **Fornecedores (MATA030)**, **Transportadora (MATA050)** utilizam a tabela **XXF** criada pelo *Framework* que esteja disponível os parâmetros **De/Para** de códigos. A consulta de código interno/externo, gravação e exclusão são feitos por funções criadas pelo *Framework*.

A data do EAI deve ser igual ou superior a **13/02/2012** para conter as alterações em relação a gravação e manutenção **De/Para** de códigos na tabela **XXF**.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para que seja executada esta melhoria, deve-se executar previamente os procedimentos constantes nos chamados listados a seguir:

- [TFZRGG], TMS11R1; TMS11R124
- [TGBHFT]

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 **Importante**

Antes de executar o *update/compatibilizador* **U_UPDFAT25** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update/compatibilizador* diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA** e dos dicionários de dados SXs diretório **\PROTHEUS_DATA\SYSTEM**
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

 **Atenção**

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDFAT25** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U_UPDFAT25** seja igual ou superior a **08/03/2012**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

! Importante

Modificada a rotina **NFESEFAZ** com a criação do parâmetro **MV_INFADPR** que imprime os dados do item do pedido de venda. O tipo é carácter e o conteúdo padrão é **'2'**. Sendo possível configurar conforme necessidade: **'1'**-Dados do item do pedido, **'2'**-Dados do produto e **'3'**-Dados do item do pedido e do produto.

De acordo com os conceitos da operação de Operador Logístico o preenchimento das tags **<cProd>**Código do produto ou serviço**</cProd>** e **<xProd>**Descrição do produto ou serviço**</xProd>**, deve ser conforme a amarração da tabela **SA7 - Cliente X Produto**. Caso haja o vínculo, a tag **<cProd>** é preenchida com o conteúdo do campo **A7_CODCLI** e a tag **<xProd>** com o conteúdo do campo **A7_DESCCLI**. Caso não haja amarração, o código e descrição do produto são preenchidos de acordo com a tabela **SB1 - Cadastro de produtos**.

Criado na tabela **SC6 – Item de Pedido**, o campo **Inf. Adi. Prod (C6_INFAD)**, que captura informações referentes ao item do pedido de venda.

Para que as informações adicionais do pedido de venda sejam impressos no Danfe, é necessário habilitar os parâmetros **MV_IMPADIC** com o conteúdo **.T.**, e o **MV_INFADPR** com o conteúdo conforme desejado: **'1'** – Dados do item do pedido, **'2'** – Dados do produto (default), **'3'**- dados do item do pedido e do produto. Configurando o TSS apenas para as Notas Fiscais de Saída.

As informações são inseridas conforme a tabela SB5 – Complemento do produto no campo **Inf.Ad.Prod** (B5_DESCNFE), se o parâmetro estiver preenchido com o conteúdo **2**, caso esteja em branco é utilizada a regra padrão existente.

As informações adicionais podem ser impressas na NFE e no DANFE a partir do campo **Inf. Adi. Prod** (C6_INFAD) se estiver na opção **1**, ou concatenar com o **Inf.Ad.Prod** (B5_DESCNFE) + **Inf.Adi.Prod** (C6_INFAD), se opção **3**.

- **Opção 1**
O conteúdo do campo **Inf. Adi. Prod** (C6_INFAD) é enviado para o SEFAZ através do arquivo XML. Caso o campo esteja vazio, a preferência volta para pegar o conteúdo do campo **Inf.Ad.Prod** (B5_DESCNFE).
- **Opção 2**
O conteúdo do campo **Inf. Adi. Prod.** (B5_DESCNFE) é enviado para o SEFAZ.
- **Opção 3**
Nesta opção o conteúdo dos campos **Inf. Ad. Prod.** (B5_DESCNFE) + **Inf. Adi. Prod** (C6_INFAD) é enviado para o SEFAZ.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Parâmetros

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome	MV_EAIURL2
Tipo	C
Cont. Por.	URL do Canal
Descrição	Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI

Nome	MV_EAIMETH
Tipo	C
Cont. Por.	RECEIVEMESSAGE
Descrição	Informe o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI

Nome	MV_EAIWS
Tipo	C
Cont. Por.	WSFWWSEAI
Descrição	Informe o nome do Client Webservice do EAI para envio a outro EAI

Nome	MV_IMPADIC
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Define se será impresso as informações adicionais do produto DANFE

Nome	MV_TMASDC
Tipo	C
Cont. Por.	Cadastrar uma TM e colocar o código que será utilizado na integração pois são lançamentos automáticos
Descrição	TM para acerto de saldo de documento de cobertura

Nome	ES_NFSERIE
Tipo	C
Cont. Por.	Preencha com a série da Nota Fiscal que o JOB utiliza ao faturar os pedidos de venda vindos do Logix
Descrição	Série da NF utilizada no JOB

Nome	MV_INFADPR
Tipo	C
Cont. Por.	2
Descrição	Imprime dados do item do pedido de venda . 1= Dados do item do pedido 2= Dados do produto 3= Dados do item do pedido + produto.

Menus

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Configurador (SIGACFG)**, conforme instruções a seguir:

Menu	Ambiente
Submenu	Schedule
Nome da Rotina	De/Para códigos
Programa	APCFG070
Módulo	Configurador
Tipo	Função Protheus

Menu	Ambiente
Submenu	Schedule
Nome da Rotina	De/Para filiais
Programa	APCFG050
Módulo	Configurador
Tipo	Função Protheus

Alteração de Campos

3. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Base de Dados/Dicionário/Base de Dados**. Acesse o dicionário de dados e realize os procedimentos a seguir (os conteúdos a serem alterados estão logo abaixo do procedimento) :
 1. Procure a tabela que deve ter o conteúdo alterado (as tabelas e campos a serem alterados encontram-se logo abaixo das instruções).
 2. Posicione o cursor na tabela desejada e clique no botão para alterar a tabela
 3. Posicione o cursor nos campos desejados
 4. Realize as alterações necessárias e confirme
 5. Confirme a edição da tabela
 6. Salve as alterações
 7. **Observações: Fica a critério do cliente o melhor inicializador padrão a ser utilizado.**
 - Tabela SA1 – **Cadastro de Clientes**

Campo	Procedimento	Conteúdo
A1_TEL	Substituir picture	@!
A1_FAX	Substituir picture	@!
A1_COD	Incluir inicializador padrão	GetSXENum("SA1","A1_COD")
A1_LOJA	Incluir inicializador padrão	StrZero(1,Len(A1_LOJA))

- Tabela SA2 – **Cadastro de Fornecedores**

Campo	Procedimento	Conteúdo
A2_TEL	Substituir picture	@!
A2_FAX	Substituir picture	@!
A2_COD	Incluir inicializador padrão	GetSXENum("SA2","A2_COD")
A2_LOJA	Incluir inicializador padrão	StrZero(1,Len(A2_LOJA))

- Tabela SB1 – **Cadastro de Produtos**

Campo	Procedimento	Conteúdo
-------	--------------	----------

B1_ORIGEM	Incluir inicializador padrão	"0"
------------------	------------------------------	-----

- Tabela SA4 – Cadastro de Transportadoras

Campo	Procedimento	Conteúdo
A4_TEL	Substituir picture	@!
A4_COD	Incluir inicializador padrão	GetSXENum("SA4","A4_COD")

- Tabela SA7 – Amarração Produto X Cliente

Campo	Procedimento	Conteúdo
A7_CODCLI	Aumentar campo	25

- Tabela SC5 – Pedidos de Venda

Campo	Procedimento	Conteúdo
C5_MENNOTA	Aumentar campo	120

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-requisito

É necessário configurar o Adapter EAI. Para isto:

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Schedule/Adapter EAI (CFG020)**.
- Inclua as seguintes rotinas:

Rotina	Descrição	Rotinas				Mensagem
		Mensagem Única	Envia	Recebe		
MATA010	Produtos	Sim	Sim	Sim	Item	
MATA020	Fornecedores	Sim	Sim	Não	CustomerVendor	
MATA030	Clientes	Sim	Sim	Não	CustomerVendor	
FISA010	Municípios	Sim	Sim	Sim	City	
QIEA030	Unidades de Medida	Sim	Sim	Sim	UnitOfMeasure	

MATA050	Transportadoras	Sim	Sim	Sim	Carrier
CTBA150	Cotação de Moedas	Sim	Sim	Sim	CurrencyQuotation
MATA103	Documentos de Entrada	Sim	Não	Sim	InputDocument
MATA103A	Cobertura de Documentos	Sim	Não	Sim	CoverageDocument
MATA410	Pedido de Venda	Sim	Não	Sim	SalesOrder
TMSAE55	EDI	Sim	Não	Sim	EDIDocumentForTransportation

Para que ocorra o envio das informações a partir das rotinas configuradas com o campo **Envia** com o conteúdo em **Sim**, basta realizar um evento de inclusão, alteração e exclusão.

Configuração do TSS

Para a geração da Nf-e e impressão do Danfe, deve-se configurar o TSS de acordo com o boletim técnico disponibilizado no <http://tdn.totvs.com>.

Importante

Deve-se configurar corretamente no mínimo **3 TES de saída**, e no mínimo **3 TES de entrada**. As rotinas **MATA103**, **MATA103a** e **MATA410** que estão abaixo, possuem instruções para auxiliar no cadastro.

Para envio das informações ao WMS Logix

FISA010 – Cadastro de Municípios

Envio

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Cadastros/Municípios (FISA010)**.
2. Clique em **Incluir**, ou posicione o cursor sobre algum produto.
3. Clique em **Alterar** ou **Excluir**.
4. Preencha os seguintes campos conforme orientação do *help* de campo : **Estado**, **Codigo IBGE**, **Município**.
5. Confira os dados e **Confirme**.
6. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.

MATA020 – Cadastro de Fornecedores

Envio

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020)**.
2. Clique em **Incluir**, ou posicione o cursor sobre algum fornecedor.
3. Clique em **Alterar** ou **Excluir**.

4. Preencha os seguintes campos conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e **Confirme**.
6. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.
7. **Observação: As informações DDI e DDD devem ser preenchidas junto ao campo Telefone e campo FAX.**

MATA030 – Cadastro de Clientes

Envio

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030)**.
2. Clique em **Incluir**, ou posicione o cursor sobre algum fornecedor.
3. Clique em **Alterar** ou **Excluir**.
4. Preencha os seguintes campos conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e **Confirme**.
6. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.
7. **Observação: As informações DDI e DDD devem ser preenchidas junto ao campo Telefone e campo FAX.**

MATA010 – Cadastro de Produtos

Envio

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Cadastros/Produtos (MATA010)**.
2. Clique em **Incluir**, ou posicione o cursor sobre algum produto.
3. Clique em **Alterar** ou **Excluir**.
4. Preencha os seguintes campos conforme orientação do help de campo.
5. Na aba Impostos preencha o campo **Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI)** e **Origem (B1_ORIGEM)** de acordo com help de campo.
6. Confira os dados e **Confirme**.
7. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.

Importante

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Cadastros/Produto X Cliente (MATA370)**.
2. Caso haja dados na tabela de Produto X Cliente, é enviado também o código de cliente referente ao produto selecionado.
3. É importante que o cadastro de clientes já esteja compatibilizado entre o **Faturamento (SIGAFAT)** e **WMS Logix**.

Importante

Preencha o tratamento de **De/Para** no **WMS Logix**, para prever e compatibilizar os campos **Tipo (B1_TIPO)** e **Armazem Padr.** (B1_LOCPAD), pois não existe integração para as informações desses campos devido a incompatibilidade de conteúdo.

QIEA030 – Cadastro de Unidades de Medida

Envio

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Cadastros/Unidades de Medida (QIEA030)**.
2. Clique em **Incluir**, ou posicione o cursor sobre algum fornecedor.
3. Clique em **Alterar** ou **Excluir**.
4. Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo.
5. Confira os dados e **Confirme**.
6. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.

MATA050 – Cadastro de Transportadoras

Envio

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Cadastros/Transportadoras (MATA050)**.
2. Clique em **Incluir**, ou posicione o cursor sobre algum fornecedor.
3. Clique em **Alterar** ou **Excluir**.
4. Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo.
5. Confira os dados e **Confirme**.
6. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.
7. **Observação: As informações DDI e DDD devem ser preenchidas junto ao campo Telefone e campo FAX.**

CTBA150 – Cambio

Envio

1. No **Contabilidade (SIGACTB)** acesse **Atualizações/Cadastros/Câmbio (CTBA150)**.
2. Clique em **Cambio Moedas**.
3. Escolha a data no calendário, e informe as taxas para as moedas cadastradas.
4. Confira os dados e **Confirme**.
5. O envio de informações para o WMS Logix, ocorre assim que os dados forem confirmados.

OMSM010 – Carga Inicial

1. No **Gestão de Distribuição (SIGAOMS)** acesse **Miscelanea/Carga Inicial (OMSM010)**.
2. Posicione o cursor sobre o cadastro que deseja efetuar a carga.
3. Selecione os cadastros que serão enviados.
4. Todos os cadastros que estiverem selecionados são enviados, desde que estejam configurados na integração.
5. Clique em **Processar** e aguarde o envio de informações.

Para recepção das informações do WMS Logix

MATA103 – Documento de Entrada

Recebimento

 **Importante**

A rotina apenas recebe Documentos de Entrada. Cadastros realizados pelo lado do Protheus não serão enviados para o WMS Logix

Importante

Sobre o cadastro de TES

O Protheus deve possuir no mínimo 2 TES de entrada cadastradas para a mensagem única **InputDocument**, sendo que segunda TES será utilizada pela mensagem **CoverageDocument** também. A 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"

Observações: Sempre quando for uma **NOTA FISCAL PROVISÓRIA** essa deve ser a TES enviada pelo WMS Logix. A nota fiscal provisória irá aguardar uma nota fiscal definitiva para realizar a cobertura (CoverageDocument).

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"

Observações: Essa TES deve ser utilizada para **NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS** que estão sendo enviadas pelo WMS Logix na mensagem única **InputDocument**. A mesma TES será utilizada para **NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS** que serão enviadas na mensagem única **CoverageDocument**, quando um dos itens não está relacionado na **NOTA FISCAL PROVISÓRIA**.

1. No **Estoque (SIGAEST)** acesse **Atualizações/Movmtos Internos/Documento de Entrada (MATA103)**.
2. Inclusão, Alteração ou Exclusão devem ser realizadas pelo WMS Logix
3. Os cadastros básico devem ter sido integrados antes de receber **Documentos de entrada**.

MATA103A – Documento de Entrada

Recebimento

Importante

A rotina apenas recebe Documentos de Entrada. Os cadastros realizados pelo lado do Protheus não são enviados para o WMS Logix.

Importante

Sobre o cadastro de TES

O Protheus deve possuir no mínimo 2 TES de entrada cadastradas para a mensagem única **CoverageDocument**, sendo que a segunda será utilizada também para a mensagem **InputDocument**. A 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 DEFINITIVAS** do WMS Logix pela mensagem **CoverageDocument**. 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"

Observações: Essa é a TES que deve enviada pelo WMS Logix na mensagem única **CoverageDocument**. Os itens a serem enviados na **CoverageDocument**, devem constar na **InputDocument** recebida anteriormente, realizando dessa forma o vínculo entra as 2 notas. Caso contrario, deve se enviar uma outra TES apenas no item novo (item abaixo).

2. A segunda TES será utilizada para receber itens pela mensagem única **CoverageDocument**, que não constam na **NOTA FISCAL PROVISÓRIA**. 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"

Observações: Essa TES deve ser utilizada na mensagem única **CoverageDocument**, quando o item a ser enviado não consta na **NOTA FISCAL PROVISÓRIA**. Essa TES é utilizada também para **NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS** que estão sendo enviadas pela mensagem única **InputDocument**.

1. Cadastre uma **TM de devolução** e informe no parâmetro **MV_TMASDC**.
2. No **Estoque (SIGAEST)** acesse **Atualizações/Movmtos. Internos/Documento de Entrada (MATA103A)**.
3. Clique em **Ações relacionadas** na opção **Docto. Vinculado**.
4. Clique em **Vincular**.
5. As inclusões, Alterações ou Exclusões devem ser realizadas pelo WMS Logix.
6. Os cadastros básico devem ter sido integrados antes de receber **Documentos de entrada**.

Importante

Inclusão manual

A rotina não envia dados para o WMS Logix. Após atualização de rotina, a inclusão manual prevê Operações Triangulares. O objetivo dessa alteração é permitir que o usuário vincule para as notas fiscais de remessa, as notas fiscais definitivas. Usado em operações triangulares, nas quais se tem 3 entidades: **Depositante, Fornecedor e Operador Logístico**.

1. No **Estoque (SIGAEST)** acesse **Atualizações/Movmtos. Internos/Documento de Entrada (MATA103A)**.
2. Posicione o cursor sobre a nota fiscal de entrada desejada
3. Clique em **Ações relacionadas** na opção **Doc. Vinculado**.
4. Em Vincular clique em **Alterar**.
5. Posicione o cursor no grid e preencha o campo Operação conforme *help* de campo.
 - Observação: Incluída operação **3 – Depositante**

- A quantidade de produtos na nota fiscal de remessa, não precisa ser igual a quantidade da nota fiscal definitiva. Se for maior, o usuário pode incluir mais notas fiscais definitivas para aquela nota fiscal de remessa, com a quantidade de produtos que está empenhada, ou seja, que não foi incluída em nenhuma nota fiscal até o momento.
 - Escolhendo a operação **3-Depositante**, e se a quantidade informada for superior a quantidade do item da nota fiscal de remessa, é possível efetuar o lançamento normalmente, assim a quantidade excedente, gera uma movimentação interna de estoque na tabela **SD3** para acerto de saldo.
6. Caso seja necessário adicionar uma nova linha, clique em **Ações Relacionadas** na opção **Duplicar Linha**.
 7. Os cadastros básico devem ter sido integrados antes de receber **Documentos de cobertura**.
 8. Posicione o cursor no documento e clique em **Ações Relacionadas>Doc. Vinculado>Cobertura>Documento de Entrada**.
 9. Escolha o documento vinculado correto, selecione os registros e clique em **Documento**.
 10. Será exibida a tela para inclusão de um Documento de Entrada, clique em **Confirmar** para gerar novo documento.

MATA410 – Pedido de Venda

Recebimento

Importante

A rotina apenas recebe Pedidos de Venda. Cadastros realizados pelo lado do Protheus não são enviados para o WMS Logix

Importante

Sobre o cadastro de TES

O Protheus deve possuir no mínimo 3 TES de saída cadastradas para a mensagem única **SalesOrder**. A 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 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"

Observações: A TES deve ser configurada de maneira que gere corretamente a **cobrança dos serviços prestados**.

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"

Observações: A TES deve ser configurada de maneira que efetue a baixa fiscal dos produtos.

3. A terceira TES será utilizada para receber um pedido de venda de **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"

Observações: A TES deve ser configurada de maneira que apenas gere os impostos necessários corretamente.

- **Pedido de Retorno Simbólico:** Gerado quando é necessário efetuar a baixa fiscal dos produtos recebidos pelo operador logístico sob o regime de Armazém Geral.
- **Pedido de Conta e Ordem:** Gerado juntamente com o Pedido de Retorno Simbólico, quando a unidade de federação do operador logístico é diferente da unidade de federação do depositante.
- **Pedido de Faturamento Serviço:** Gerado para cobrança dos serviços prestados pelo operador logístico ao depositante.

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Pedidos/Pedido de Venda (MATA410)**.
2. Inclusão, Alteração ou Exclusão devem ser realizadas pelo WMS Logix
3. Os cadastros básico devem ter sido integrados antes de receber o **Pedido de Venda**.
4. Posicione sobre o registro e clique em **Ações relacionadas>Prep. Doc. Saída**
5. Siga as instruções para faturar o pedido, caso necessário, efetue a liberação de crédito e/ou estoque.

NFESEFAZ – Nfe Sefaz

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações>Faturamento>Nfe Sefaz**
2. Informe na tela de parâmetros o conteúdo desejado para o filtro em tela.
3. Clique em transmissão e siga as instruções em tela.
4. Aguarde a transmissão do XML à SEFAZ
5. Após concluído clique em DANFE para impressão do DANFE
6. Siga as intruções em tela.

Tabelas Utilizadas	SA2 – Fornecedores SA1 – Clientes SB1 – Produtos CC2 – Cadastro de Municípios SAH – Unidades de Medida SA4 – Transportadoras CTP – Cotação de Moedas SF1 – Documentos de Entrada SD1 – Itens do Documento de Entrada SDH – Documentos de Cobertura SC5 – Pedidos de Venda SC6 – Itens Pedido de Venda DE5 – EDI Notas Fiscais XXF – De/Para Mensagem Única
Funções Envolvidas	TMSAE55 – EDI MATA410 – Pedido de Venda MATA103A – Documento de Cobertura MATA103 – Documento de Entrada CTBA150 – Cotação de Moedas MATA010 – Cadastro de Produtos MATA020 – Cadastro de Fornecedores MATA030 – Cadastro de Clientes MATA050 – Cadastro de Transportadoras FISA010 – Cadastro de Municípios QIEA030 – Cadastro de Unidades de Medida
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®