

PASSO 1: BASE TEÓRICA / FUNDAMENTAÇÃO:

A implantação do EDI exige um mínimo de conhecimento sobre os conceitos envolvidos, porém, tendo em vista que este é um “Guia **prático**” não vamos focar em teoria sobre EDI (Troca Eletrônica de Dados) e caso você precise de uma base teórica sobre o assunto, veja o nosso artigo do Blog Datamex: <http://www.datamex.com.br/blog/o-que-e-edi-transportes-e-proceda-na-logistica/>

Você também poderá assistir os vídeos da série “Datamex Explica” no canal da Datamex no YouTube: <http://www.youtube.com/DatamexBr>

PASSO 2: OBTENDO APROVAÇÃO E COOPERAÇÃO:

Primeiramente, é importante entender que a adoção da tecnologia de troca eletrônica de dados (EDI) antes de ser uma “decisão técnica” é uma “decisão de negócios entre empresas”, pois uma integração entre sistemas não é viável se não houver o comprometimento das duas empresas envolvidas (Transportadora e Embarcador), portanto o primeiro ponto importante é obter a expressa autorização e apoio das equipes do Embarcador e Transportador para poder avançar no projeto.

PASSO 3: DEFINIR OS CONTATOS EM AMBAS EMPRESAS:

CONTATOS NO EMBARCADOR (Cliente da Transportadora)			
FUNÇÃO	NOME	EMAIL	TELEFONE
Responsável pelo Projeto EDI no setor de Logística			
Responsável pelo Projeto EDI no setor de T.I. (Informática)			
Usuário que irá operar o EDI no dia-a-dia			
Gerente de T.I			
Sistema / Programador			
Gerente de Logística / Transporte			
Outro(s)			

CONTATOS NA TRANSPORTADORA			
FUNÇÃO	NOME	EMAIL	TELEFONE
Responsável pelo Projeto EDI			
Responsável pelo Projeto EDI no setor de T.I. (Informática)			
Usuário que irá operar o EDI no dia-a-dia			
Gerente de T.I			
Sistema / Programador			
Gerente de Logística / Transporte			
Outro(s)			

PASSO 4: OBTER O MANUAL DE INTEGRAÇÃO / LAYOUTS DO EMBARCADOR:

Geralmente os embarcadores ao adotarem o EDI em seus processos logísticos, costumam divulgar entre os seus operadores logísticos (transportadoras que os atendem) uma espécie de manual de integração, contendo as seguintes informações:

- Layout (formato) dos arquivos EDI a serem transmitidos e recebidos
- Método de comunicação a ser utilizado (FTP, Email, Webservices, Upload e Download em Site, VAN, etc..)
- Periodicidade da comunicação
- Contatos dos responsáveis pelo projeto
- Contatos do suporte em caso de dúvidas ou problemas durante a implantação
- Contatos do suporte em caso de dúvidas ou problemas após a implantação

OBSERVAÇÃO: Caso o embarcador não tenha um manual de integração e nem layouts EDI definidos, o ideal caso se queira implantar EDI é então reunir as equipes de Logística e TI do embarcador e da transportadora para definição do processo.

PASSO 5: DEFINIR O FLUXO DE INFORMAÇÕES:

Nesta etapa, com base nas informações recebidas do embarcador, precisamos definir quais informações serão trocadas entre os sistemas, e quem fica responsável por enviar cada tipo de arquivo, e através de qual método esta comunicação será estabelecida, assim como a periodicidade com a qual as informações serão transmitidas.

Informação	Quem vai enviar	Quem vai receber	Layout / Formato dos arquivos	Método de Comunicação	Periodicidade	Observações
Notas a serem transportadas <small>OBS: Geralmente é o embarcador que envia.</small>			<input type="checkbox"/> Proceda NOTFIS <input type="checkbox"/> Padrão Próprio <input type="checkbox"/> XML da NFe <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Webservices <input type="checkbox"/> VAN <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> A cada hora <input type="checkbox"/> Outra:	
Conhecimentos Embarcados <small>OBS: Geralmente é a transportadora que envia para informar os dados dos CTe gerados a partir das NF.</small>			<input type="checkbox"/> Proceda CONEMB <input type="checkbox"/> Padrão Próprio <input type="checkbox"/> XML do CTe <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Webservices <input type="checkbox"/> VAN <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> A cada hora <input type="checkbox"/> Outra:	
Ocorrências de Transporte <small>OBS: Geralmente é a transportadora que envia para manter o cliente informado do andamento.</small>			<input type="checkbox"/> Proceda OCOREN <input type="checkbox"/> Padrão Próprio <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Webservices <input type="checkbox"/> VAN <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> A cada hora <input type="checkbox"/> Outra:	
Pré-fatura <small>OBS: Geralmente é o embarcador que envia especificando quais conhecimentos já podem ser faturados.</small>			<input type="checkbox"/> Proceda PREFAT <input type="checkbox"/> Padrão Próprio <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Webservices <input type="checkbox"/> VAN <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> A cada hora <input type="checkbox"/> Outra:	
Documentos de Cobrança (fatura em formato eletrônico) <small>OBS: Geralmente é a transportadora que envia para informar os dados da fatura emitida e facilitar a conferência no embarcador.</small>			<input type="checkbox"/> Proceda DOCCOB <input type="checkbox"/> Padrão Próprio <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Webservices <input type="checkbox"/> VAN <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> A cada hora <input type="checkbox"/> Outra:	
OUTRO:			<input type="checkbox"/> Padrão Próprio <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Webservices <input type="checkbox"/> VAN <input type="checkbox"/> Outro:	<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Semanal <input type="checkbox"/> Diária <input type="checkbox"/> A cada hora <input type="checkbox"/> Outra:	

OBSERVAÇÃO: Em caso de dúvida quanto a interpretação das informações recebidas do embarcador para realizar o preenchimento da tabela acima, recomendamos que se faça contato com o suporte técnico do seu sistema de gestão de transportes (TMS) – Caso você seja cliente da Datamex, os contatos do nosso suporte estão na “Central de Ajuda” do sistema e também no nosso site www.datamex.com.br.

PASSO 6: CONFIGURAR O SISTEMA:

Tanto o Embarcador como a Transportadora deverão adaptar os seus sistemas para suportar os Layouts definidos, e para isso é importante que as equipes de T.I. de ambas empresas tenham os dados das tabelas acima, assim como os Layouts de EDI para que possam configurar ou adaptar os seus sistemas.

É de extrema importância que nesta etapa sejam definidos responsáveis e prazos para cada tarefa, garantindo o bom andamento do trabalho, dentro do prazo e evitando conflitos desnecessários. (ver modelo de cronograma na página seguinte)

PASSO 7: CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS:

É muito importante que seja feito o treinamento dos usuários que irão operar as ferramentas de EDI, para que o processo possa transcorrer sem falhas no dia-a-dia pós implantação, e para isso também é necessário definir responsáveis e prazos. (ver modelo de cronograma na página seguinte)

PASSO 8: TESTES INICIAIS:

Depois de tudo configurado e usuários capacitados, é hora de realizar os primeiros testes de integração afim de confirmar o correto funcionamento da comunicação entre os sistemas das duas empresas, e identificar qualquer necessidade de ajuste ou correção, e caso ocorram erros ou problemas, estes devem ser corrigidos antes do início da operação efetiva, evitando assim impactos negativos para os clientes. (ver modelo de cronograma na página seguinte)

PASSO 9: INICIO DA OPERAÇÃO:

Com tudo pronto e testado, já podemos iniciar a operação, acompanhar e resolver possíveis dúvidas e problemas comuns ao início de qualquer novo processo.

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE INTEGRAÇÃO:

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA INICIO	PRAZO	OBSERVAÇÕES
Definir contatos em ambas empresas, e preencher a tabela (PASSO 3).				
Obter manual de integração / layouts de arquivos para integração.				
Repassar a documentação à sua equipe de T.I. e/ou fornecedor do Software de Transporte.				
Juntamente com a sua equipe de T.I. e/ou fornecedor do Software de Transporte, ler a documentação recebida, interpretar e preencher a tabela (PASSO 5).				
Configurar e/ou adaptar sistema no Embarcador				
Configurar e/ou adaptar sistema na Transportadora				
Realizar capacitação dos usuários no Embarcador				
Realizar capacitação dos usuários na Transportadora				
Fazer os testes iniciais de integração				
Corrigir possíveis erros que vierem a surgir				
Realizar testes finais de integração				
Colocar em funcionamento efetivo o EDI				
Acompanhamento e suporte inicial à operação				

CONCLUSÃO

Se você seguir as recomendações acima, provavelmente terá o EDI funcionando na sua empresa em pouco tempo e com o mínimo de transtornos, e poderá passar a utilizar este recurso como mais um atrativo para conquistar novos clientes para o seu negócio, assim como para fidelização dos clientes existentes.

SOBRE A DATAMEX TECNOLOGIA

A Datamex foi fundada em 2005 e desde lá vem ajudando empresas do segmento de logística em todo o Brasil a otimizar as suas operações e a sua gestão, com foco em melhoria nos seus resultados.

Somos especializados em atendimento a Transportadoras e Armazéns Gerais com diversas soluções:

- TMS – Software de Gestão de Transportes (uma solução completa para a sua transportadora)
- Emissor de CTe
- Emissor de MDFe
- Software de Gestão Financeira
- Software de Gestão e Manutenção de Frotas
- Aplicativos Móveis para Transportadoras
- WMS – Software de Gestão de Armazéns

SIGA A DATAMEX NAS REDES SOCIAIS

Facebook: www.facebook.com/DatamexTecnologia

YouTube: www.youtube.com/DatamexBr

Twitter: www.twitter.com/DatamexBr

Google+: plus.google.com/+DatamexBr

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/10279248>