

- Rotina que efetuará o processamento de leitura de qualquer XML de Fornecedor para a criação automática de Pré Nota no sistema Microsiga.



- **Para a Importação de Notas Fiscais de Entrada (Normais):**
 - O Sistema tomará como base o código do produto do próprio fornecedor, efetuando assim uma interligação entre as tabelas SA5 (Produto x Fornecedor) e SB1 (Cadastro de Produtos).
 - O Sistema irá efetuar a busca da tabela SA5 (Produto x Fornecedor) através do código do item obtido na leitura do arquivo padrão XML.
 - A Busca é efetuada somando-se Filial + Fornecedor + Loja + Código Produto no Fornecedor.
 - Assim que o sistema encontrar o registro ele irá fornecer o código de produto interno da Empresa, campo SA5->A5_PRODUTO.
 - Com base no código interno será gerada automaticamente a Pré-Nota de entrada.
 - Caso o Sistema não encontre o Código do Produto do Fornecedor cadastrado será aberta no momento do processamento uma janela com a possibilidade do usuário efetuar o relacionamento entre Código Produto Fornecedor X Código Produto Interno.
 - Efetuado este relacionamento o mesmo será adicionado a tabela SA5 (Produto x Fornecedor) e no próximo processamento o sistema já terá possibilidades de efetuar a relação entre os códigos.
- **Para a Importação de Notas Fiscais de Entrada (Beneficiamento e/ou Devolução):**
 - O Sistema tomará como base o código do produto do próprio cliente, efetuando assim uma interligação entre as tabelas SA7 (Produto x Cliente) e SB1 (Cadastro de Produtos).
 - O Sistema irá efetuar a busca da tabela SA7 (Produto x Cliente) através do código do item obtido na leitura do arquivo padrão XML.
 - A Busca é efetuada somando-se Filial + Cliente + Loja + Código Produto no Cliente.
 - Assim que o sistema encontrar o registro ele irá fornecer o código de produto interno da Empresa, campo SA7->A7_PRODUTO.
 - Com base no código interno será gerada automaticamente a Pré-Nota de entrada.
 - Caso o Sistema não encontre o Código do Produto do Cliente cadastrado será aberta no momento do processamento uma janela com a possibilidade do usuário efetuar o relacionamento entre Código Produto Cliente X Código Produto Interno.
 - Efetuado este relacionamento o mesmo será adicionado a tabela SA7 (Produto x Cliente) e no próximo processamento o sistema já terá possibilidades de efetuar a relação entre os códigos.

- Existe a possibilidade de importação automática da nfe efetuando a leitura direta do código de barras constante na DANFE.

Busca de XML de Notas Fiscais de Entrada

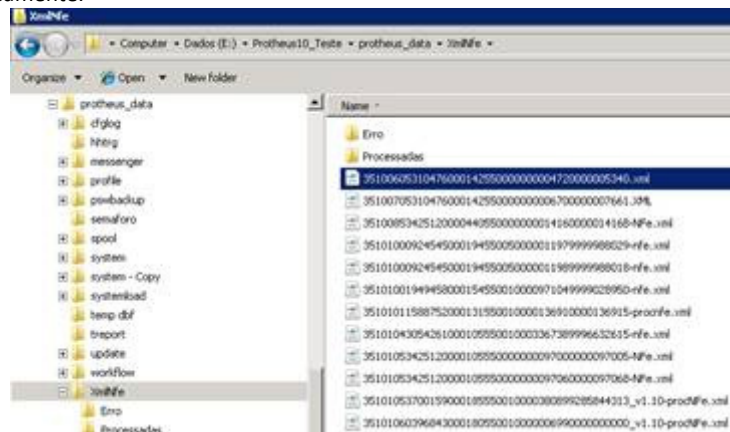
Cod Barra NFE:

Tipo Nota Entrada:

- ☒ Nota Normal
- ☐ Nota Beneficiamento
- ☐ Nota Devolução

Arquivo Ok

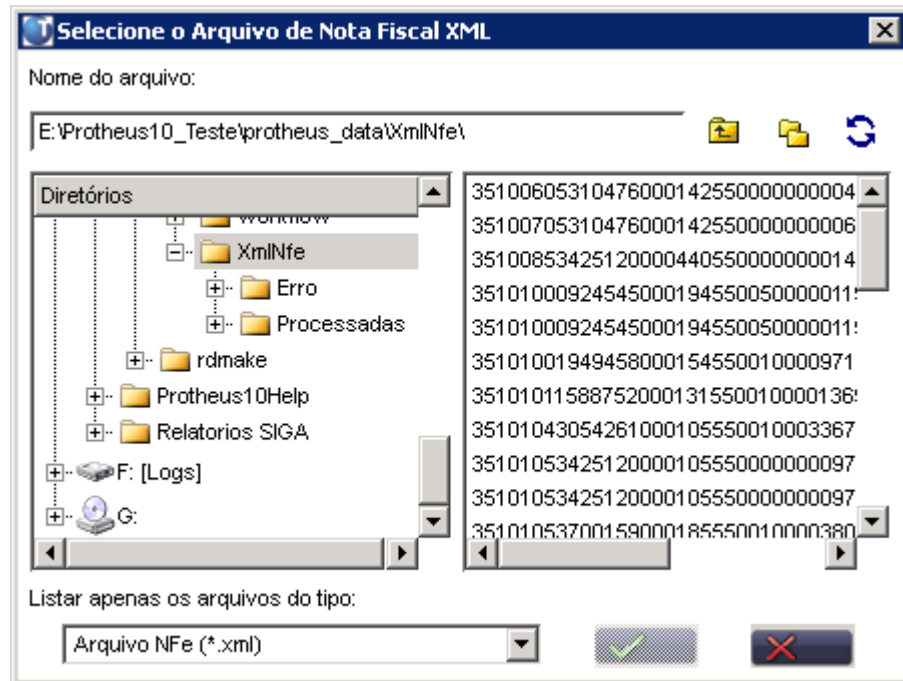
- Nesta janela o usuário terá a possibilidade de scanear diretamente na danfe do fornecedor o código de barras impresso, o sistema irá efetuar uma busca diretamente nas pastas aonde serão gravados os Xml's automaticamente.



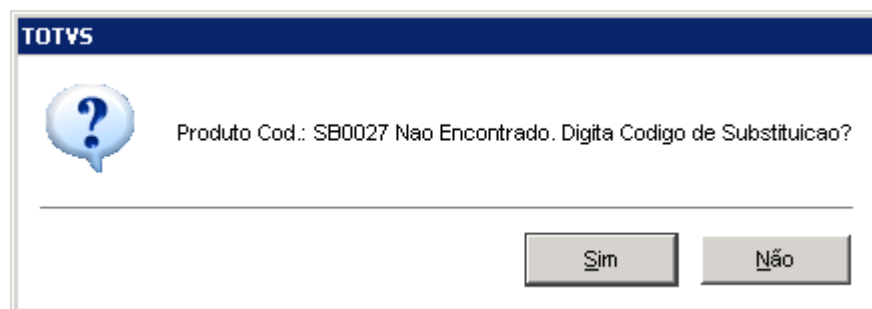
- A árvore de diretórios ficou da seguinte forma:
 - Dentro da Pasta PROTHEUS_DATA foi inserida a pasta:
 - XMLNFE
 - Erro
 - Processadas
 - Todos os arquivos XML de recebidos pela empresa referente entrada de nota fiscal serão transportados diretamente através de sistema automatizado para esta pasta XMLNFE ou manualmente pelo usuário responsável.
 - Após o processamento da rotina serão executadas duas situações.
 - Após execução do processo de importação a rotina finalizar com sucesso o arquivo automaticamente será transportado a pasta PROCESSADAS.
 - Caso ocorra algum erro durante o processamento de um determinado arquivo o mesmo será transportado automaticamente para a pasta ERRO, com isso o próprio usuário terá a possibilidade de corrigir o erro relatado em janela do sistema e em seguida transportar o arquivo da nota fiscal em

questão para a pasta XMLNFE para efetuar nova tentativa de processamento.

- No momento de scanear o código de barras da danfe o sistema efetuará a busca por todos os XML's da pasta atrás do código scaneado.
 - Caso o sistema localize uma das respectivas tratativas então o arquivo será aberto automaticamente.
- Caso o sistema não consiga localizar o arquivo da nota fiscal eletrônica existe a segunda opção que é a busca direta através das arvores de diretório pressionando o botão ARQUIVO.



- Com essa opção o usuário poderá percorrer toda a árvore de diretórios em busca do arquivo correto da nota fiscal eletrônica.
- Após localização do arquivo a ser importado o sistema irá executar os relacionamentos de códigos Fornecedor/Cliente Versus Códigos de Produtos internos.
- Caso um dos relacionamentos não seja localizado será exibida uma mensagem perguntando ao usuário se deseja efetuar o relacionamento entre códigos.



- Confirmando a pergunta o sistema irá apresentar a tela de relacionamentos.

Dig.Cod.Substituicao

Dig.Cod.Substituicao

Produto: SB0027 - NCM: 40021120

Descricao: STYROFORT 8012 - GRANEL

Produto digitado: - NCM:

Descricao:

Processar

Cancelar

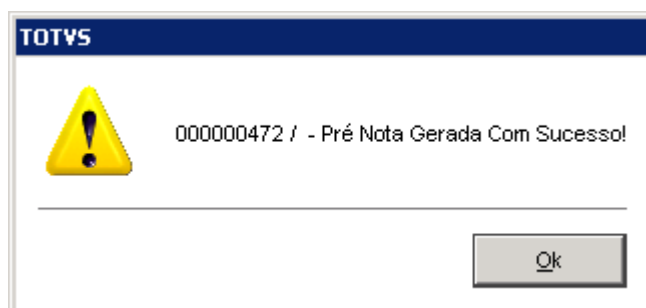
- Nesta tela o sistema apresenta o código do Fornecedor/Cliente encontrado e sua descrição.
 - No campo habilitado o usuário deverá informar ao qual código interno do material em questão se refere, caso não saiba de cabeça existe a possibilidade de pressionar a tecla F3 para busca no cadastro de produtos.
 - **ATENÇÃO:** Uma vez efetuado o relacionamento, o sistema irá a partir deste momento executar automaticamente a inclusão da Pré-Nota, caso o usuário tenha efetuado o relacionamento de forma incorreta haverá a necessidade de exclusão da pré-nota e manutenção da tabela de Produto x Fornecedor para Notas Normais ou Produto x Clientes para Beneficiamento e/ou Devoluções, pois o sistema não irá questionar o usuário novamente pelo relacionamento visto que já foi informado mesmo erroneamente. (Esse processo deverá ser executado de forma correta para que as próximas notas fiscais de entrada de um determinado Fornecedor/Cliente entre de maneira automática sem intervenção de relacionamentos).
- Após a finalização dos relacionamentos o sistema irá efetuar uma busca de pedidos de compras em aberto para aquele fornecedor, caso encontre-o será apresentada a tela a seguir para marcação de qual item e de qual pedido de compra aquela nota se refere.

Pedidos de Compras Associados a Nota de Importação

| # | Pedido | Item | PRODUTO | Descrição | Un | Qtde |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|--|----|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 009788 | 0001 | MMEPSTCAS0001 | CASTANHA EXTERNA (APENAS O REVEST. BORR | JG | 6,0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 009788 | 02 | MMEPSTCAS0003 | CASTANHA RODA QUALIDAE 3E 5B - TREVIZAN | PC | 6,0 |

| N.Fiscal | Serie | PRODUTO | Descrição | Un | Qtde |
|-----------|-------|---------------|--|----|------|
| 000000472 | 0 | MMEPSTCAS0003 | CASTANHA RODA QUALIDAE 3E 5B - TREVIZAN | PC | 6,0 |
| 000000472 | 0 | MMEPSTCAS0001 | CASTANHA EXTERNA (APENAS O REVEST. BORR | JG | 6,0 |

- Nesta tela o usuário terá a facilidade de relacionar a nota fiscal e seus itens de entrada com os pedidos de compras em aberto do respectivo fornecedor.
- Após a classificação da pré nota o sistema efetuará a baixa do pedido de compras parcial ou total de suas quantidades.
- Para confirmar a marcação do pedido relacionado basta clicar no botão Processar, caso não queira o relacionamento então clicar em desmarcar e em seguida Sair.



- Mensagem apresentada na finalização da importação com sucesso.

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-------|--------------|------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------|--------------|
| Desafiar | Filtro: Numero + Serie + Fornecedor + 01000000472 | | | | | | | | | | Buscar |
| Visualizar | Visualizar todos os registros. | | | | | | | | | | |
| Incluir | Filial | * Numero da NF | Serie | * Fornecedor | Loja | Cond. Pagto | * No. Conhec. | Doc.Folha | Verbo.Folha | NF Exp. | Tipo de Inet |
| Classificar | 01-SANTA ISABEL | 000000472 | | 000058 | 01 | | | | | | |
| Retornar | 01-SANTA ISABEL | 000000472 | 5 | 000033 | 01 | 39 | | | | | |
| Excluir | 01-SANTA ISABEL | 000000500 | 5 | 000033 | 01 | 39 | | | | | |
| Incluir | 01-SANTA ISABEL | 000000502 | 1 | 012613 | 00 | 30T | | | | | |
| Legenda | 01-SANTA ISABEL | 000000507 | 3 | 012344 | 00 | 50T | | | | | |
| Copieamento | 01-SANTA ISABEL | 000000509 | 1 | 001036 | 01 | 28 | | | | | |
| Doc. vinculado | 01-SANTA ISABEL | 000000512 | | 000040 | 00 | 153 | | | | | |
| Dado em transito | 01-SANTA ISABEL | 000000515 | 1 | 000306 | 01 | 28 | | | | | |
| if transalencio | 01-SANTA ISABEL | 000000521 | 1 | 000306 | 01 | 20 | | | | | |
| Idol. lru | 01-SANTA ISABEL | 000000525 | 5 | 000033 | 01 | 39 | | | | | |
| Resistente | 01-SANTA ISABEL | 000000530 | 3 | 001107 | 01 | 50T | | | | | |
| Configuracao | 01-SANTA ISABEL | 000000536 | 1 | 012672 | 00 | 30T | | | | | |
| Filtro | 01-SANTA ISABEL | 000000538 | 1 | 001107 | 01 | 42 | | | | | |
| Sair | 01-SANTA ISABEL | 000000539 | 2 | 001795 | 01 | 50T | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000541 | | 000570 | 00 | 28 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000553 | 1 | 012672 | 00 | 30T | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000557 | 2 | 001416 | 01 | 02 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000563 | 1 | 001720 | 01 | 30T | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000564 | 2 | 002057 | 00 | 30T | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000579 | 3 | 001187 | 01 | 30T | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000588 | 1 | 000139 | 02 | | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000596 | 5 | 000033 | 01 | 39 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000595 | | 001073 | 01 | 30 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000537 | 1 | 001720 | 01 | 30T | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000590 | 2 | 130010 | 01 | 35 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000601 | | 004300 | 01 | 03 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000603 | 5 | 000033 | 01 | 39 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000605 | 5 | 000033 | 01 | 39 | | | | | |
| | 01-SANTA ISABEL | 000000612 | | 130000 | 01 | 20 | | | | | |

- Pré nota gerada com sucesso.
- Basta apenas efetuar a classificação da mesma para que sejam gerados seus respectivos registros de movimentação de estoque, livros fiscais, financeiro e também a baixa do pedido de compra caso exista.

| Documento de Entrada - Classificar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------|--|--|--------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------|------------|-----------|------------------------|---------------------------------|------------|--|--------|--|--|-----------|--|------|--|-----------|--|------|--|--|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--------------|--|------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------|--|
| Tipo da Nota | | Form. Prop. | | Numero da NF | | Serie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT Emissao | | Fornecedor | | Espec. Docum. | | UF Origem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24/06/10 | | 000058 | | SPED | | SP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produto | Descricao | Unidade | Segunda LM | Quantidade | Vlr Unitario | Vlr Total | Vlr IPT | Vlr ICMS | Tipo Em | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMFSTCAS0001 | CASTANHA EXTERNA (APENAS O REVEST. BORRACHA) COD. | JO | | 6,00 | 15,00000000 | 90,00 | 0,00 | 18,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MMFSTCAS0003 | CASTANHA ROXA GUALEIAE 3E 50 - TREVIZAN - TESTE | PC | | 6,00 | 27,00000000 | 162,00 | 0,00 | 29,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Totais</th> <th>Inf. Fornecedor/Cliente</th> <th>Descontos/Frete/Despesas</th> <th>Livros Fiscais</th> <th>Impostos</th> <th>Duplicatas</th> <th>Historico</th> <th>Nota Fiscal Eletrônica</th> <th> Lançamentos de Apuração de ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vlr Mercad</td> <td></td> <td>255,00</td> <td></td> <td></td> <td>Descontos</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vlr Frete</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>Vlr Seguro</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Vlr Despesas</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Vlr Bruto</td> <td></td> <td>255,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | Totais | Inf. Fornecedor/Cliente | Descontos/Frete/Despesas | Livros Fiscais | Impostos | Duplicatas | Historico | Nota Fiscal Eletrônica | Lançamentos de Apuração de ICMS | Vlr Mercad | | 255,00 | | | Descontos | | 0,00 | | Vlr Frete | | 0,00 | | | Vlr Seguro | | 0,00 | | | | | | | Vlr Despesas | | 0,00 | | | | | | | Vlr Bruto | | 255,00 | |
| Totais | Inf. Fornecedor/Cliente | Descontos/Frete/Despesas | Livros Fiscais | Impostos | Duplicatas | Historico | Nota Fiscal Eletrônica | Lançamentos de Apuração de ICMS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlr Mercad | | 255,00 | | | Descontos | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vlr Frete | | 0,00 | | | Vlr Seguro | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Vlr Despesas | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Vlr Bruto | | 255,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |