



INTEGRAÇÃO

MADEIRAMADEIRA



Sumário

1. Introdução.....	3
1.1. O que é a MadeiraMadeira?	3
1.2. O que é Venda à Ordem?	3
1.3. O que é a Integração MadeiraMadeira – Tek-System?	4
1.4. Organização da documentação.....	6
2. Processos de integração.....	6
2.1. Sincronização de estoque.....	7
2.2. Atualizar status do item.....	8
2.3. Importação de documentos.....	9
2.4. Solicitar faturamento.....	9
2.5. Verificar se faturamento liberado	10
2.6. Emitir NF-e	11
2.7. Compartilhar NF-e.....	12
2.8. Emissão etiqueta	12
3. Configurações	13
3.1. Informações importantes.....	13
3.2. Cadastro e configurações	13
3.3. Processamentos de integração	18
3.4. Agendamento de processos	22
4. Indicadores e acessos essenciais.....	25
4.1. Indicadores.....	25
4.2. Acessos essenciais	27
5. Ocorrências comuns	28
5.1. Duplicidade NF-e e pedido	35
5.2. SQL para verificar duplicidade NF-e	37
6. Unidade de Codificação	38



1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a integração do processo de faturamento com a MadeiraMadeira. Portanto, todas as atividades envolvidas no processo são mostradas de maneira simples, clara e direta com exemplos e imagens.

1.1. O que é a MadeiraMadeira?

A MadeiraMadeira é a maior loja online de produtos para casa do Brasil. Fundada em 2009 por Daniel e Marcelo Scandian com sede em Curitiba – Paraná, a empresa tem uma pegada forte em tecnologia, com automatização de processos e integrações entre fornecedores e transportadores. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Preços dos produtos
- Estoque
- Importação de Pedidos
- Envio de NF-e
- Dados dos volumes para emissão de etiquetas.

A MadeiraMadeira faz parceria com vários fornecedores para revender seus produtos. Os produtos são exibidos no site da MadeiraMadeira, mas a empresa só realiza a compra do produto com o fornecedor se, e somente se, este produto for vendido primeiro no e-commerce. Quando essa venda ocorre, a MadeiraMadeira faz uma operação de Venda à Ordem.

1.2. O que é Venda à Ordem?

Venda à ordem é uma operação triangular, a MadeiraMadeira adquire determinada mercadoria do fornecedor sem a responsabilidade de entregá-la ao seu cliente, essa responsabilidade é do próprio fornecedor. A venda à ordem é uma modalidade de operação triangular porque envolve três estabelecimentos em uma mesma operação, que nesse documento serão denominados como:

- a) **fornecedor:** estabelecimento que vende a mercadoria;
- b) **adquirente original:** estabelecimento que adquire a mercadoria e já a revende, sem que essa transite por seu estabelecimento, ou seja, solicita que a mercadoria adquirida seja entregue diretamente a seu cliente - MadeiraMadeira;
- c) **destinatário:** estabelecimento que adquiriu a mercadoria do adquirente original.



- **NF-e Venda:** Nota Fiscal de Venda emitida pela MadeiraMadeira para o consumidor final.
- **Informações Necessárias:** MadeiraMadeira compartilha com o fornecedor a NF-e emitida.

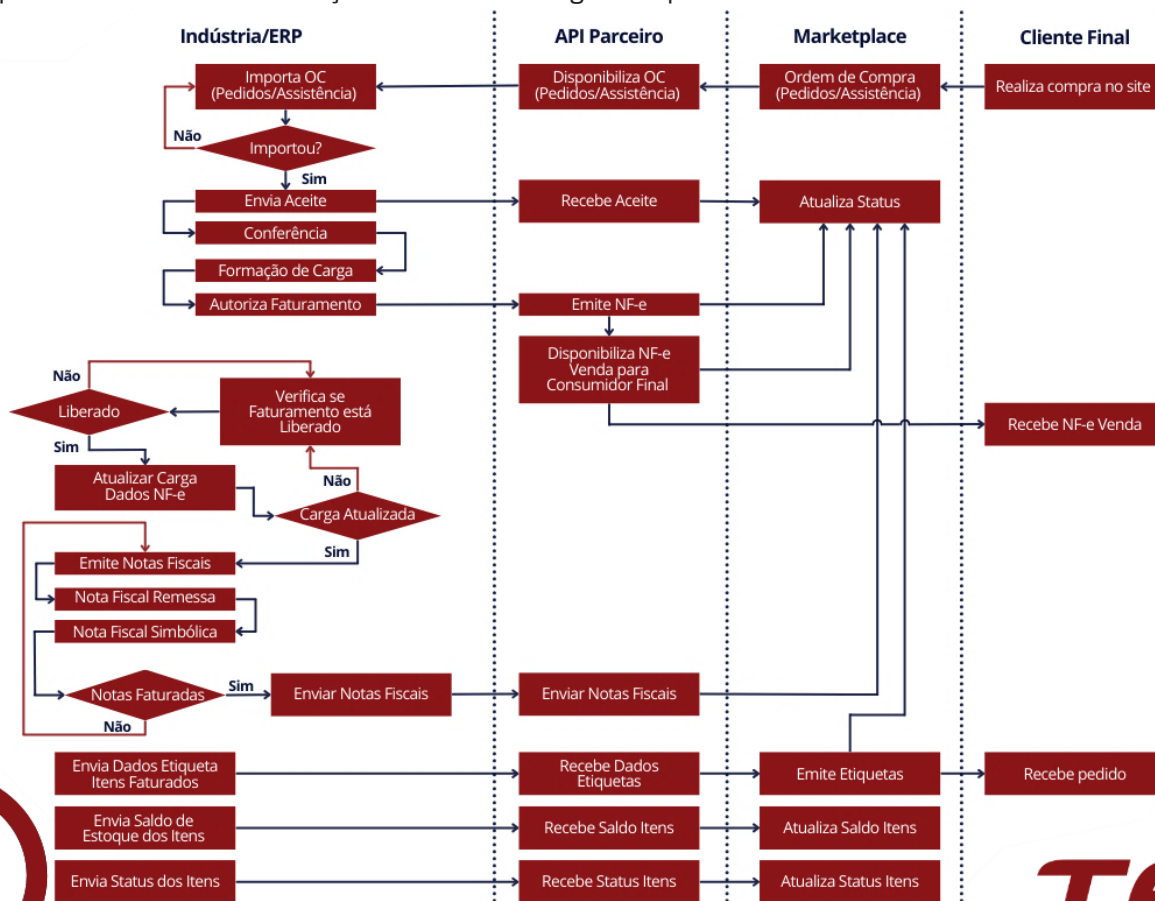
- **NF-e Remessa:** Nota de Remessa por Conta e Ordem emitida pelo Fornecedor para o consumidor final. Acompanha o transporte.
- **NF-e Simbólica:** Nota Simbólica emitida pelo fornecedor para a MadeiraMadeira. Responsável por gerar o financeiro do pedido para a MadeiraMadeira pagar o Fornecedor.



Para que toda a operação seja feita com excelência é preciso que a interação seja feita corretamente para não gerar prejuízos para nenhum dos envolvidos.

1.3. O que é a integração MadeiraMadeira – Tek-System?

A integração entre a MadeiraMadeira e a Tek-System consiste na automatização dos processos de venda e compartilhamento das informações com o fornecedor. A integração está baseada no recebimento e compartilhamento das informações através dos seguintes processos:



- **INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques**

Antes da venda ocorrer, é necessário que os produtos estejam disponíveis no e-commerce da MadeiraMadeira, esse processamento irá atualizar o estoque disponível para eles dependendo da forma como o fornecedor mantém registro do seu estoque. O envio do estoque para a MadeiraMadeira deve ser feito, idealmente, só uma vez por dia, não sendo recomendável fazer mais que isso porque é um dos processos mais demorados e, dependendo da estrutura da empresa, poderá deixar o servidor lento.

- **INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens**

Além do estoque, é necessário que o status do produto esteja como "disponível para venda", esse processamento irá atualizar o status dos produtos.

- **INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)**

Essa é a primeira ação a ser feita é verificar se o fornecedor tem pedidos da MadeiraMadeira para importar para o sistema. É aconselhável que essa rotina seja feita algumas vezes ao dia - é possível ser adicionada no Agendador de Tarefas do Windows para ser feita automaticamente. Após importação do pedido para o sistema, a empresa deve seguir o fluxo normal de trabalho adotado para preparação e produção do pedido como por exemplo: conferência do pedido > liberação do pedido > encaminhar para a produção > colocar o pedido em carga. **Atenção:** se o pedido não estiver pronto para faturamento, é necessário manter a carga aberta. No caso do pedido ser uma assistência técnica de peça ou matéria prima, por se tratar de um conjunto de itens detalhados e específicos (e não um produto completo), deve-se embalar um novo volume para gerar as etiquetas. A embalagem pode conter os itens individualmente ou agrupados com itens diferentes no mesmo volume, mas é necessário que seja embalado porque caso contrário não será possível faturar a assistência técnica.

- **INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento**

Quando o pedido estiver pronto para ser faturado, a empresa deve fechar a carga e executar essa rotina. Ela autoriza à MadeiraMadeira a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final. **Atenção:** serão autorizados somente documentos em carga fechada.

- **INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado**

Depois de solicitar que a MadeiraMadeira fature, é necessário aguardar o faturamento por parte dela. Normalmente leva poucos minutos e logo após pode-se executar o processamento para importar a NF-e para o sistema ERP.

- **INTEGRAÇÕES: Emitir NFe**

Uma vez que a nota emitida pela MadeiraMadeira já foi importada para o sistema ERP é possível o fornecedor emitir as NF-e's necessárias (Remessa por Conta e Ordem e Remessa Simbólica). A emissão pode ser feita 100% manual (através da tela de emissão de NF-e deve-se informar a carga, gerar as notas e transmiti-las), por este processamento específico (que irá gerar, transmitir e compartilhar as notas automaticamente) ou por agendamento de faturamento (através de agendamento no servidor para faturar os pedidos MadeiraMadeira automaticamente). **Atenção:** se a empresa utilizar agendamento, então não deve usar as duas primeiras opções, deve-se escolher trabalhar somente com uma das formas para não gerar problemas de faturamento.

- **INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe**

Depois de emitir as NF-e, deve-se executar essa rotina de compartilhamento das notas fiscais para que a MadeiraMadeira receba as notas fiscais do fornecedor.

- **INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta**

As etiquetas de remessa são emitidas pelo cliente através do portal da MadeiraMadeira, mas para que o cliente possa emitir, é necessário o envio prévio das informações dos volumes através desse processamento. É o último processo a ser executado.

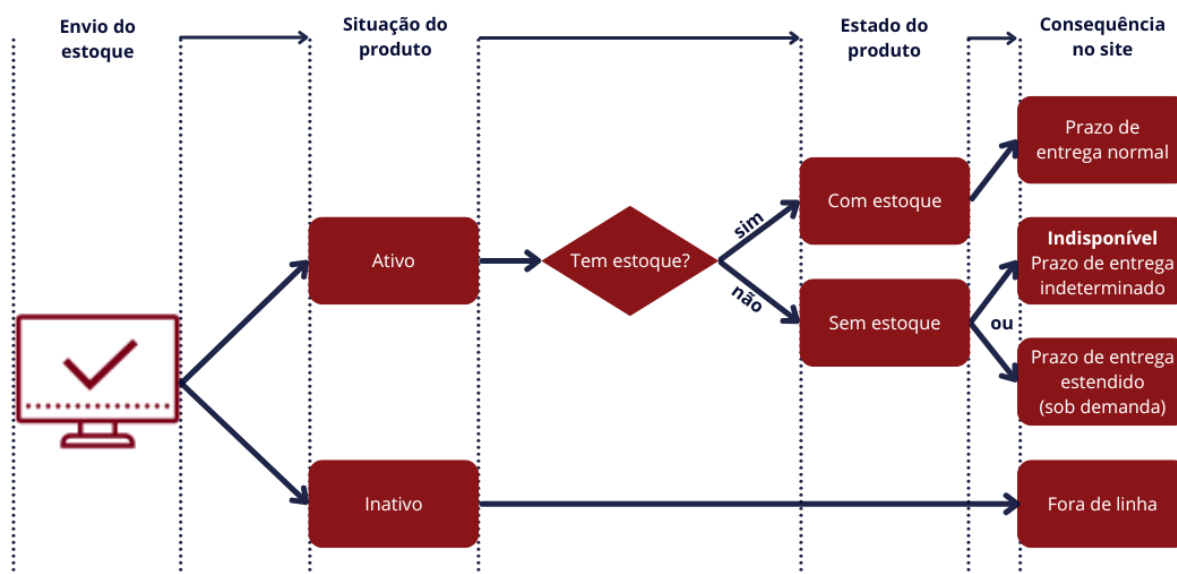
1.4. Organização da documentação

Além desta introdução, esta documentação é composta por outros cinco capítulos:

- O capítulo 2 apresenta os processos da integração em ordem de execução.
- O capítulo 3 apresenta as configurações necessárias para um bom funcionamento e uma automatização dos processos.
- O capítulo 4 apresenta os indicadores e acessos essenciais de interesse do fornecedor.
- O capítulo 5 apresenta ocorrências comuns e como resolvê-las.
- O capítulo 6 apresenta as tags das unidades de codificação.

2. Processos de integração

Para a utilização da integração é preciso que uma série de processos sejam realizados pela empresa, neste capítulo cada um deles está especificado em ordem de execução. Idealmente estes processos serão executados diariamente, alguns apenas uma vez outros diversas vezes ao longo do dia. Existem dois processos que devem ser feitos antes de tudo: sincronizar o estoque e atualizar status do item. Esses dois processamentos vão garantir que o produto fique disponível no site MadeiraMadeira para venda.



Primeiro é definido se o produto está ativo ou inativo. Segundo, é definido se o produto será vendido com estoque ou sob demanda. Caso o produto seja vendido com estoque ainda há a opção de entrar indisponível quando o estoque estiver zerado ou se este ficará com prazo estendido quando estiver em situações de

ruptura. Todos os produtos que são vendidos com estoque têm um percentual de confiabilidade, a fim de garantir pequenas divergências, e um estoque mínimo para ser considerado disponível em estoque. Os dois últimos parâmetros serão definidos internamente pela MadeiraMadeira.

2.1. Sincronização de estoque

Essa funcionalidade atualiza o saldo do item no site. Ao executá-lo será exibido uma tela com filtros e em seguida será executado o processo. A atualização do saldo do item irá depender da forma de trabalho da empresa, caso a empresa controle estoque de volume, será utilizado o relatório de Montagem x Sobras, caso não controle estoque de volume e sim do produto, será utilizado o saldo gravado no detalhamento do item. Para o envio de estoque para a MadeiraMadeira funcionar da melhor forma, é necessário entender e usar corretamente as configurações de estoque de acordo com a realidade de cada empresa.

As configurações podem ser vistas através do módulo Integração de Sistema > Manutenção > Unidade de Codificação. Procurar a unit INTEGRACOES_CONFIGURACAO_MADEIRA_MADEIRA.

A primeira coisa a fazer é verificar como está sendo utilizado o campo Integracao_DesconsiderarSaldoVolumeCompartilhado.

`Integracao_DesconsiderarSaldoVolumeCompartilhado = false;`

Quando este campo estiver como **false**, a integração com a MadeiraMadeira seguirá o mesmo processamento do relatório de Montagem x Sobra para calcular o saldo dos volumes nos produtos. Nesse caso, também serão considerados os seguintes campos (se estiverem em uso):

- Integracao_AbaterAoSaldoFisico ✓
- Integracao_CodTagOrdemDeMontagemItem ✓
- Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar ✓
- Integracao_CodTagQtdeReservadaAEmpresa ✓

Se houver volumes compartilhados entre produtos (ou seja, dois ou mais produtos utilizam o mesmo volume), é recomendado utilizar a tag Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar. Isso define a quantidade máxima a montar para cada produto com volume compartilhado, evitando que o saldo seja alocado totalmente para apenas um dos itens.

Exemplo:

- **PRODUTO A**
 - VOLUME A
- **PRODUTO B**
 - VOLUME A

Destaca-se que caso o campo Integracao_DesconsiderarSaldoVolumeCompartilhado estiver como false e Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar não for usada, o saldo será atribuído totalmente ao primeiro produto (PRODUTO A). Ao utilizar a tag Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar, uma quantidade máxima de saldo será enviada para cada produto, minimizando o risco de algum produto ficar com saldo zerado.

Observações importantes:

- Não é possível definir a prioridade de envio de saldo com base na cor do produto.
- O sistema considera a ordem das cores conforme cadastradas na tabela item_detalhe, de acordo com o campo de autoincremento.

Integracao_DesconsiderarSaldoVolumeCompartilhado = true;

Quando este campo estiver como **true**, a integração com a MadeiraMadeira desconsidera o volume compartilhado. Isso significa que o sistema tratará o volume como se estivesse disponível várias vezes para atender a todos os produtos que o utilizam. A fórmula utilizada será:

Saldo disponível no volume - Saldo em pedidos em aberto = Saldo a enviar para MadeiraMadeira

As seguintes tags não terão efeito nesse cenário, independentemente de estarem preenchidas ou não:

- Integracao_AbaterAoSaldoFisico ✕
- Integracao_CodTagOrdemDeMontagemItem ✕
- Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar ✕
- Integracao_CodTagQtdeReservadaAEmpresa ✕

Observações importantes:

- Somente os pedidos em aberto serão abatidos do saldo.
- Não será utilizado o relatório de Montagem x Sobra para calcular o estoque a ser enviado.
- Nenhuma das tags relacionadas ao saldo do produto será considerada.

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques]

2.2. Atualizar status do item

Essa funcionalidade atualiza o status de disponibilidade dos itens no site da MadeiraMadeira, tornando-os disponíveis ou indisponíveis para venda. O processamento verifica o status principal do produto e o status do detalhamento do produto.

Se o status principal estiver como **inativo** para a MadeiraMadeira: o item ficará **completamente inativo** no portal. Se o status principal estiver como **ativo**, mas algum detalhamento estiver inativo: somente o **detalhamento inativo** ficará inativo no portal.

A integração utiliza o status informado em Integração de Sistema > Manutenção > Unidade de Codificação. Procurar a unit INTEGRACOES_CONFIGURACAO_MADEIRA_MADEIRA.

Integracao_CodStatusInativo = 'código do status aqui';

Esse status deve ser informado nos itens que devem ser **inativados** no portal MadeiraMadeira.

Filtros de itens
Principal Item Grupo SubGrupo Tipo de produto Coleção Linha Unid. fabril
Canal INTEGRAÇÃO
Esc - Cancelar F9 - Executar

Seleção os itens para atualizar o status

Referência	Item	Varição	Cor	Acabamento	Ativo
5828.64	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	MALAGA	INDEFINIDO	S
5828.234	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	MEL	INDEFINIDO	S
5828.235	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	NEVE	INDEFINIDO	S
5828.57	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	GRIGIO	INDEFINIDO	S
5828.50	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	VERMELHO	INDEFINIDO	S
5828.258	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	MOGNO	INDEFINIDO	N
5828.271	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	IMBUJA	INDEFINIDO	S
5828.309	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	JACARANDA	INDEFINIDO	S
5828.315	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	FREIJO	INDEFINIDO	S
5828.331	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	IPE	INDEFINIDO	S
5828.327	PRODUTO 5828	INDEFINIDA	CUMARU	INDEFINIDO	S

Esc - Cancelar F5 - Confirmar

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens]

2.3. Importar Documentos (Pedidos/Assist.)

Esta funcionalidade busca novos pedidos e solicitações de assistência técnica no portal da MadeiraMadeira e os importa para o sistema. Ao serem importados, os documentos terão o campo "Vlr. Dest. Final" zerado. Esse campo será preenchido posteriormente, quando a NF-e da MadeiraMadeira for baixada para o pedido. O pedido receberá o status DOCUMENTO IMPORTADO (ou um nome semelhante).

Informe os filtros para o processamento
Canal INTEGRAÇÃO
Esc - Cancelar F9 - Executar

Seleção os documentos a serem importados

Ordem de Compra	Tipo	Consumidor Final	Valor
4560239	0 - Pedido de Venda	ARILANE	R\$ 1.592,85
4560244	0 - Pedido de Venda	CLEITON	R\$ 1.806,28
4560246	0 - Pedido de Venda	GIOVANNI	R\$ 1.806,28
4567231	0 - Pedido de Venda	THAIS	R\$ 157,36
4574417	0 - Pedido de Venda	SABRINA	R\$ 213,43
4574418	0 - Pedido de Venda	ARLETE	R\$ 1.246,91
4574419	0 - Pedido de Venda	SIMONE	R\$ 1.648,92
4574420	0 - Pedido de Venda	GIOVANNI	R\$ 1.806,28
4574421	0 - Pedido de Venda	LUCAS	R\$ 1.806,28
4574422	0 - Pedido de Venda	R. MILENA	R\$ 1.648,92
4574423	0 - Pedido de Venda	MARIA	R\$ 370,79
4574424	0 - Pedido de Venda	GISLENI	R\$ 1.806,28
4574425	0 - Pedido de Venda	ZAM DA SILVA	R\$ 1.806,28
4574426	0 - Pedido de Venda	DANIELA	R\$ 772,80
4574427	0 - Pedido de Venda	ISMAEL	R\$ 1.435,49
4574428	0 - Pedido de Venda	PLANSIS	R\$ 1.806,28
4582854	0 - Pedido de Venda	ISMAEL	R\$ 1.686,02

Esc - Cancelar F5 - Confirmar

Log do Sistema

```

***** DOCUMENTOS INCLUIDOS *****
----- ORDEM DE COMPRA 4560237 -----
CÓDIGO NO SISTEMA: 507338          TIPO: PEDIDO DE VENDA
INFORMADO                          GRAVADO
FILIAL                             13338 - COMERCIO ELETRONICO S/A
COMERCIO ELETRONICO S/A
CONSUMIDOR, FINAL
GENIVAL                            176023 - GENIVAL

-----ITENS INFORMADOS-----
ITEM      : 7770.50 - Cama Casal
QUANTIDADE : 1
PREÇO     : 157,36
TOTAL     : 157,36

ITEM      : 5796.235 - Guarda Roupa Casal 6 Portas 8 Gavetas
QUANTIDADE : 1
PREÇO     : 1033,48
TOTAL     : 1033,48

ITEM      : 5830.235 - Cabeceira Casal
QUANTIDADE : 1
PREÇO     : 402,01
TOTAL     : 402,01

ITEM      : 5831.235 - Cabeceira Solteiro com Mesa de Apoio
QUANTIDADE : 1
PREÇO     : 213,43
TOTAL     : 213,43

```

F6 - Fechar F8 - Relatório

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)]

2.4. Solicitar Faturamento

Essa funcionalidade solicita à MadeiraMadeira a autorização para emissão das notas fiscais de remessa e simbólica. Serão autorizados somente documentos que estiverem em carga fechada. Ao executá-lo será exibida uma tela com filtros de documentos e em seguida será executado o processamento. O pedido receberá o status FATURAMENTO SOLICITADO A ORGÃO (ou um nome semelhante).

Empresa	Documento	Tipo	Reservado	Cliente	Razão social do cliente
2	507339	Pedido	Não	13338	COMERCIO ELETRONICO

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento]

2.5. Verificar se Faturamento Liberado

Essa funcionalidade monitora o webservice da MadeiraMadeira aguardando a emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final. Quando a nota fiscal é liberada, o sistema:

- importa a NF-e emitida pela MadeiraMadeira;
- atualiza os dados do transportador, inserindo-o na carga;
- atualiza o valor unitário e o valor total dos itens para o destinatário final no documento de pedido/assistência;
- importa o transportador de redespacho e inclui essa informação nas observações da nota fiscal de venda à ordem no documento de pedido/assistência;
- atualiza os dados do destinatário final;
- insere no documento da carga as informações da nota fiscal, como número, modelo, série, data de emissão e chave.

Ao executar a funcionalidade, uma tela com filtros de documentos é exibida, permitindo a seleção dos registros desejados. Em seguida, o processo é iniciado. Após a importação de todos os dados da nota fiscal, é exibida uma tela com o detalhamento das informações importadas. Além disso, um arquivo de texto é gravado no documento contendo todas as informações obtidas da MadeiraMadeira. O pedido receberá o status FATURAMENTO PENDENTE (ou um nome semelhante).

Informe os filtros para o processamento

Canal

INTEGRAÇÃO

Esc - Cancelar

F9 - Executar

Selecione os documentos para verificar se a Integração já emitiu a nota f...

	Empresa	Documento	Tipo	Reserv...	Cliente	Razão social do cliente
☒	2	507338	Pedido	Não	13338	COMERCIO ELETRONICO
☒	2	507339	Pedido	Não	13338	COMERCIO ELETRONICO

Esc - Cancelar

F5 - Confirmar

Log de documentos processados

Documento: 369501

Ordem de compra: 757342

Nota fiscal: 2484

Data emissão: 13/04/2017

Chave: 41170410490181000500000024841002224606216508

Total de pedidos processados.....: 1

Total de assistências processadas: 0

Total de registros.....: 1

F6 - Fechar

F8 - Relatório

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado]

2.6. Emitir NF-e

Essa funcionalidade emite as notas fiscais de remessa e simbólica apenas para os documentos cujo faturamento foi liberado por meio do processamento INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado. Ao iniciar o processo, uma tela com filtros de documentos é exibida, permitindo a seleção dos registros desejados. Em seguida, o processamento é executado. O pedido receberá o status **DOCUMENTO FATURADO** (ou um nome semelhante).

[tela da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Emitir NFe]

Para a emissão da NF-e, seja por este processo ou por Agendamento Automático no Agendador de Tarefas, é necessário configurar o parâmetro do sistema relacionado à Nota Fiscal da seguinte forma:

- **Segurança (SSL Lib):** libOpenSSL
- **Criptografia (Crypt Lib):** cryOpenSSL
- **Http/https (Http Lib):** httpOpenSSL
- **Assinar XML (XML Sign Lib):** xsXmlSec

O certificado deve ser configurado utilizando o botão que permite carregá-lo no Banco de Dados (conforme marcado na imagem). **Atenção:** O campo à esquerda desse botão deve permanecer vazio. Não utilize esse campo para carregar o certificado, a menos que a empresa deseje restringir o faturamento a apenas uma máquina. Caso contrário, o faturamento por meio deste processamento não funcionará corretamente.

[tela da configuração do processamento INTEGRAÇÕES: Emitir NFe]

2.7. Compartilhar NF-e

Essa funcionalidade envia o XML das notas fiscais de remessa e simbólica para a MadeiraMadeira. Somente serão enviadas as notas fiscais que já foram faturadas. Ao iniciar o processo, uma tela com filtros de documentos é exibida, permitindo a seleção dos registros desejados. Em seguida, o envio é realizado. O pedido receberá o status **NFE COMPARTILHADO COM ÓRGÃO** (ou um nome semelhante).

Documento	Ordem de Compra	NFe Simbó...	NFe Terc...
154753	1005815	165	164
154764	1005816	167	166
154842	1005864	169	168
154843	1005863	171	170

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Compartilhar NF-e]

2.8. Enviar Volumes para Emissão Etiqueta

As etiquetas de remessa são emitidas pelo cliente através do portal da MadeiraMadeira. No entanto, para que isso seja possível, é necessário que, antes, as informações dos volumes sejam enviadas para que apareçam na etiqueta. Esse envio é realizado por meio da rotina INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta, que é o último processo a ser executado. O pedido receberá o status **ETIQUETA SINCRONIZADA** (ou um nome semelhante).

Documento	Tipo	Ordem de compra	Carga	Sequência de carregamento	Destinatário	Razão so

[telas da execução do processamento INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta]

3. Configurações

Para a utilização dos processamentos do capítulo anterior é preciso configurar a integração. Neste capítulo será especificada cada configuração necessária, com prints e o caminho a ser seguido. Essa configuração só é feita inicialmente, sem necessidade de alterações diárias.

3.1. Informações importantes

Para integração funcionar corretamente, é obrigatório controlar o estoque dos itens tanto nos pedidos quanto nas assistências, além de utilizar a reserva de estoque. Também é necessário configurar no parâmetro de funcionamento do sistema os status "Faturamento Solicitado ao Órgão", "NFe Compartilhada ao Órgão" e "Faturamento Pendente". Também é necessário criar algumas transações e tags, de forma a:

- **criar as transações para as notas fiscais de remessa simbólica**, desmarcando a opção "Movimenta Estoque" e marcando as opções "Gera Receber" e "Venda à Ordem";
- **criar as transações para as notas fiscais por conta e ordem** (para acobertar o transporte), marcando a opção "Movimenta Estoque" e desmarcando as opções "Gera Receber" e "Venda à Ordem";
- **criar as tags características** que serão vinculadas aos itens, incluem:
 - **compartilhar item:** lógico (obrigatório);
 - **sequência de montagem:** numérico (opcional);
 - **quantidade máximo a montar:** numérico (opcional);
 - **quantidade reservada à empresa:** numérico (opcional);

Atenção: caso as tags opcionais não sejam definidas, a sequência de montagem será aleatória, a quantidade montada será sempre a máxima possível e não haverá estoque reservado à empresa.

Também é necessário vincular ao MadeiraMadeira as tabelas de preços para pedidos de venda e assistência, especificando corretamente para qual situação a tabela será utilizada. Em "Padrões de Compra" da MadeiraMadeira, deve-se configurar a "Modalidade de Frete" como "Terceiros" e "Tipo Frete" como "Acessórios". Em caso de faturamento via processamento específico, caso ocorra um erro de transmissão, não se deve reprocessar os documentos alterando a forma de emissão. Nesse caso, é necessário aguardar o reestabelecimento do serviço (SEF) ou proceder com o cancelamento/inutilização. Por fim, para automatizar todo o processo via agendamento, é necessário instalar o certificado digital no servidor, sendo que o certificado utilizado deve ser do tipo A1.

3.2. Cadastro e configurações

Acesse o parâmetro de funcionamento na guia status e defina os status que serão utilizados durante o processamento das operações:

- Faturamento Solicitado à Órgão;
- Faturamento Pendente;
- NFe Compartilhada ao Órgão.

Para **Transações para venda**, crie uma transação para "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros":

- utilize os **CFOPs 5923/6923**, essa transação não deve destacar impostos, conforme o Art. 266, §4º, b1.

Nessa transação, marque a opção "Movimenta Estoque" e desmarque "Gera Receber" e "Venda à Ordem". Em seguida, crie uma segunda transação para "Remessa Simbólica – Venda à Ordem":



- utilize os **CFOPs 5118/6118** quando for produção do estabelecimento.
- utilize os **CFOPs 5119/6119** quando for mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

Nesses casos, os impostos devem ser tributados normalmente, quando aplicável. Para essa transação, desmarque "Movimenta Estoque" e marque "Gera Receber" e "Venda à Ordem".

Para **Transações para Assistência**, crie uma transação para "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros":

- utilize os **CFOPs 5949/6949**, referentes à remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em bonificação à ordem.

Nessa transação, marque "Movimenta Estoque" e desmarque "Gera Receber" e "Venda à Ordem". Além disso, crie uma transação para "Remessa Simbólica":

- utilize os **CFOPs 5118/6118**, aplicáveis para vendas de produção do estabelecimento entregues ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário em venda à ordem para assistência técnica.

Nessa transação, desmarque "Movimenta Estoque" e marque "Gera Receber" e "Venda à Ordem".

Para **Transações para Assistência Bonificada**, crie uma transação para "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros":

- utilize os **CFOPs 5949/6949** referentes à remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em bonificação à ordem.

Nessa transação, marque "Movimenta Estoque" e desmarque "Gera Receber" e "Venda à Ordem". Em seguida, crie uma transação para "Remessa Simbólica":

- utilize, também, os **CFOPs 5949/6949** para remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros em bonificação à ordem.

Nessa transação, desmarque "Movimenta Estoque" e marque "Gera Receber" e "Venda à Ordem".

No Cadastro de Mensagem para Nota Fiscal de Venda com Remessa Simbólica, crie uma mensagem para a nota fiscal com o seguinte texto:

Emitida nos termos do artigo **xxx**, §**xx** do RICMS/**xxxx**(ano) – **XX**(estado da empresa).

Substitua **XX** conforme o estado da empresa. Essa mensagem deve ser vinculada ao Parâmetro de Funcionamento > Mensagens e relacionada ao Documento Referenciado.

No Cadastro de Mensagem para Nota Fiscal de Assistência Bonificada, crie uma mensagem para a nota fiscal com o texto:

Produto bonificado tributado integralmente (ou isento) nos termos do art. **xxx**, §**xx**, da lei (ou RICMS) **xxxx** – **XX**(estado do fornecedor).

Substitua **XX** conforme o estado da empresa. Essa mensagem deve ser vinculada ao Parâmetro de Funcionamento > Mensagens Extras.

Para **Notas Fiscais referenciadas**, a estrutura das mensagens segue o modelo da NFe e do SPED, garantindo a conformidade com as diretrizes do manual da NF-e.



#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
29x.1	BA01	NFref	Informação de Documentos Fiscais referenciados	G	B01		0-500		Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).
29x.2	BA02	refNF	Chave de acesso da NF-e referenciada	CE	BA01	N	1-1	44	Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65).

[NF-e referenciada, manual da NF-e página 178]

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
399	Z01	infAdic	Grupo de Informações Adicionais	G	A01		0-1		
400	Z02	infAdFisco	Informações Adicionais de Interesse do Fisco	E	Z01	C	0-1	1-2000	(v2.0)
401	Z03	infCpl	Informações Complementares de interesse do Contribuinte	E	Z01	C	0-1	1-5000	

[Informações adicionais, manual da NF-e página 255]

REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55).

Este registro tem por objetivo identificar os dados contidos no campo Informações Complementares da Nota Fiscal, **que sejam de interesse do fisco, conforme dispõe a legislação**. Devem ser discriminadas em registros "filhos próprios" as informações relacionadas com documentos fiscais, processos, cupons fiscais, documentos de arrecadação e locais de entrega ou coleta que foram explicitamente citadas no campo "Informações Complementares" da Nota Fiscal.

Não podem ser informados para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com o mesmo conteúdo no campo COD_INF.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entr	Saída
01	REG	Texto fixo contendo "C110"	C	004	-	O	O
02	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)	C	006	-	O	O
03	TXT_COMPL	Descrição complementar do código de referência.	C	-	-	OC	OC

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - 1:N

Campo 01 (REG) - Valor válido: [C110]

Campo 02 (COD_INF) - Validação: o valor informado no campo deve existir no registro 0450 - Tabela de informação complementar.

REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO.

Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Exemplos: nota fiscal de remessa de mercadoria originária de venda para entrega futura e nota fiscal de devolução de compras.

Não podem ser informados, para um mesmo documento fiscal, dois ou mais registros com a mesma combinação de valores dos campos formadores da chave do registro. A chave deste registro é:

- para documentos emitidos por terceiros: campos IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, SER e NUM_DOC.
- para documentos de emissão própria: campos IND_EMIT, COD_MOD, SER e NUM_DOC.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Entr	Saída
01	REG	Texto fixo contendo "C113"	C	004	-	O	O
02	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 0- Entrada/aquisição; 1- Saída/prestação	C	001*	-	O	O
03	IND_EMIT	Indicador do emitente do título: 0- Emissão própria; 1- Terceiros	C	001*	-	O	O
04	COD_PART	Código do participante emitente (campo 02 do Registro 0150) do documento referenciado.	C	060	-	O	O
05	COD_MOD	Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	002*	-	O	O
06	SER	Série do documento fiscal	C	004	-	OC	OC
07	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	003	-	OC	OC
08	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	009	-	O	O

[Registro do SPED relativos às informações da NFe]

No cadastro de mensagens de Nota Fiscal, existe um indicador que define se a mensagem é de interesse do fisco¹. Quando se trata de mensagens para notas fiscais referenciadas, esse indicador é marcado por padrão. No entanto, o usuário tem a flexibilidade de alterar essa configuração conforme necessário.

¹ Conjunto de órgãos e instituições responsáveis pela arrecadação de tributos e fiscalização financeira do governo.

Como o sistema envia por padrão a informação hoje: preenchendo a tag InfAdFisco e, consequentemente, envia a informação para o SPED nos blocos, além de preencher a tag refNFe.

Como a MadeiraMadeira solicita que seja enviado: preencher a tag InfCpl, que é uma tag para informações gerais e de interesse do contribuinte (informações como ordem de compra, número de pedido etc.). Para atender à solicitação da MadeiraMadeira, basta desmarcar a opção abaixo e a informação da Nota Fiscal será gerada na tag solicitada.

[tela de Cadastro de Mensagem da Tributação com as opções citadas]

Atenção: caso seja necessário o envio da informação para o SPED, o setor fiscal deverá ficar atento e realizar posteriores alterações para as Notas Fiscais.

Para Cadastro de Tags Características, é necessário criar as seguintes tags:

- **Compartilhar Item:** lógico (obrigatório). Essa tag deve ser vinculada aos itens que serão compartilhados com a MadeiraMadeira.
- **Sequência de Montagem:** numérico (opcional). Define a sequência de montagem de produtos no "Relatório de Montagem x Sobras (PCP)" quando um mesmo volume é utilizado em mais de um produto.
- **Quantidade Máxima a Montar:** numérico (opcional). Estabelece a quantidade máxima de montagem do produto no "Relatório de Montagem x Sobras (PCP)", funcionando em conjunto a tag anterior.
- **Quantidade Reservada à Empresa:** numérico (opcional). Define a quantidade de itens que será reservada exclusivamente para a empresa.

Após criar essas tags, acesse o "Cadastro de Itens" e faça o vínculo com as tags características. Para configurar o **Cadastro do Usuário**, acesse a guia "Processamentos" e adicione todos os processamentos relacionados à integração com a MadeiraMadeira. **Observação:** Essa etapa só é necessária se optar pela integração manual.

Processam...	Descrição do Processamento	Executar	Editar	Excluir
-268	INTEGRAÇÕES: Inicializar	Sim	Não	Não
-269	INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques	Sim	Não	Não
-270	INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens	Sim	Não	Não
-271	INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento	Sim	Não	Não
-272	INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado	Sim	Não	Não
-273	INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)	Sim	Não	Não
-274	INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe	Sim	Não	Não
-275	INTEGRAÇÕES: Emitir NFe	Sim	Não	Não
-276	INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta	Sim	Não	Não
-277	INTEGRAÇÕES: Facilitador Manut.Qtde.Máxima Det	Sim	Não	Não

[tela de Cadastro de Usuários com as integrações permitidas]

Para o **Cadastro da Tabela de Preço**, crie duas tabelas: uma para "Pedido de Venda" e outra para "Assistência". Ao cadastrar as tabelas de preço, observe os seguintes critérios:

- Não permitir "Lançar Descontos" para evitar alterações nos valores acordados.
- "Condição de Pagamento" deve estar de acordo com o que foi combinado com a MadeiraMadeira.

Cadastro de Tabela de Preço

Código: 477 ...

Descrição: TABELA INTEGRAÇÃO

Tabela Padrão: 0 ... INDEFINIDA

Disponível para: ☒ Pedido de Venda, ☒ Assistência, ☐ Pedido de Industrialização

Validade: Início: 01/01/2022, Fim: 31/12/2022

Diferenciação de Preço por: ☒ Variação, ☒ Cor, ☒ Acabamento, ☒ Grupo de Variação, ☒ Grupo de Cor, ☒ Grupo de Acabamento

Moeda: 0 ... INDEFINIDA

Condição de Pagamento:

Código	Descrição da Condição de Pagamento	Tipo
5	30 DIAS	0-Valor
7	MARKUP	2-Mark-up Multiplicador
8	DE	0-Valor
9	PARA	0-Valor

Condição de Pagamento da Tabela:

Condição	Descrição da Condição de Pagamento	Tipo
6	90 DIAS	0-Valor

[tela de Cadastro de Tabela de Preço]

Para o **Cadastro do Cliente MadeiraMadeira**, siga os seguintes critérios ao preencher as informações no Padrão de Compra:

- **Tipo de Frete:** 2 – Terceiros.
- **Opção do Frete:** Acessório.
- **Condição de Pagamento:** A prazo.
- **Consultor de Venda:** Defina um consultor de venda padrão.

- **Supervisor de Venda:** Caso não seja definido no cadastro do cliente, o sistema utilizará o supervisor vinculado ao consultor de venda.
- **Tabela de Preço e Condição de Pagamento:** Defina as tabelas de preço específicas para "Pedido" e "Assistência".

Nome/Razão Social: INTEGRADORA
 Apelido/Nome Fantasia: INTEGRADORA

Opção do Frete - NF: Acessório
 Mod. de Frete - NF: 2-Terceiros
 Mod. de Frete - CT: 0-Remetente (Contratado)

% de Frete Padrão (Por Empresa e Mod. Frete)				
Empresa	Mod. Frete(NF)	%Frete Atual	%Frete CTe	Frete Embut...
2 99-Todos		7,00	7,00	7,00

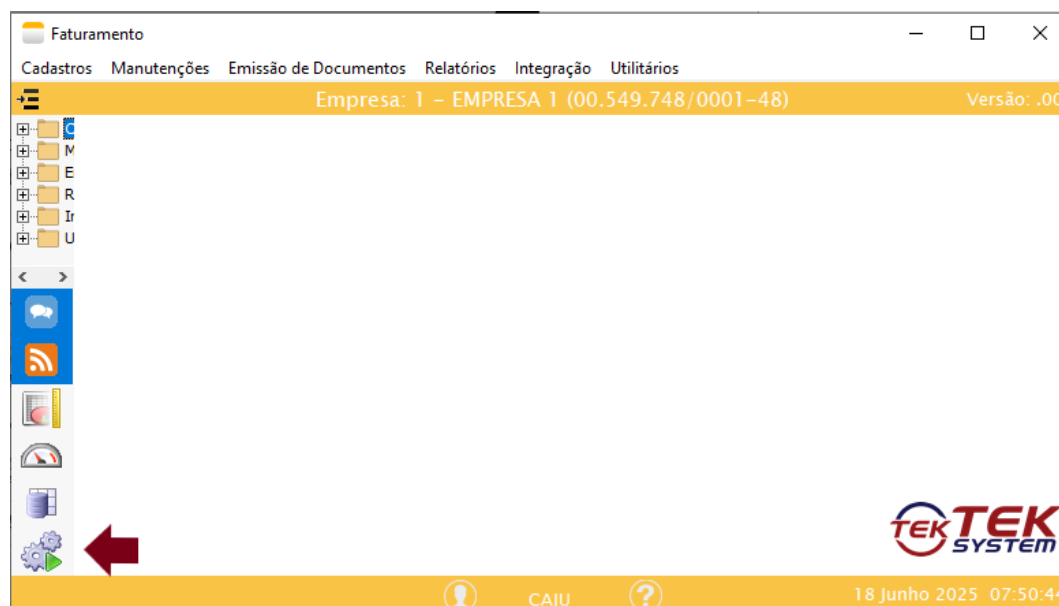
Redespacho: 0 INDEFINIDA
 Situação para Duplicatas de CTe: 0 INDEFINIDA
 Banco para Duplicatas de CTe: 0 INDEFINIDO
 Condição de Pagamento para CTe: 0 INDEFINIDA

Busca Mercadoria: ☒
 Aceita entrega parcial: ☐
 Gerar Cobrança de Frete: ☐

[tela de Cadastro de Clientes com os as informações corretas]

3.3. Processamentos de integração

Os Processamentos da integração devem ser automatizados. Para isso, todos os processos devem ser agendados utilizando o Agendador de Tarefas do Windows. As instruções para criar esses agendamentos serão apresentadas no tópico "3.4. Agendamento de processos". A integração é realizada através de "Processamentos Específicos" acessados pela tela principal do sistema. Esses processamentos estão disponíveis nos módulos de "Faturamento", "Integração de Sistemas" e "BI – Inteligência de Negócios".



[indicado o botão de Processamentos Específicos na tela de Faturamento]

Para inicializar as parametrizações na integração MadeiraMadeira, o primeiro processamento específico a ser executado é o INTEGRAÇÕES: Inicializar. Esse processamento gera todos os parâmetros necessário para utilização da integração. **Atenção:** Todos os processamentos contêm observações importantes que exigem atenção especial.

Processamentos Específicos Disponíveis

Código	Descrição do Processamento	Grupo	Descrição do Grupo	
-269	INTEGRAÇÕES: Atualizar Estoques	0	INDEFINIDO	TEK-S
-270	INTEGRAÇÕES: Atualizar Status de Itens	0	INDEFINIDO	TEK-S
-274	INTEGRAÇÕES: Compartilhar NFe	0	INDEFINIDO	TEK-S
-275	INTEGRAÇÕES: Emitir NFe	0	INDEFINIDO	TEK-S
-276	INTEGRAÇÕES: Enviar Volumes para Emissão Etiqueta	0	INDEFINIDO	TEK-S
-277	INTEGRAÇÕES: Facilitador Manut. Qtde. Máxima Det	0	INDEFINIDO	TEK-S
-273	INTEGRAÇÕES: Importar Documentos (Pedidos/Assist.)	0	INDEFINIDO	TEK-S
-268	INTEGRAÇÕES: Inicializar	0	INDEFINIDO	TEK-S
-271	INTEGRAÇÕES: Solicitar Faturamento	0	INDEFINIDO	TEK-S
-272	INTEGRAÇÕES: Verificar se Faturamento Liberado	0	INDEFINIDO	TEK-S

Cria a unidade de codificação INTEGRACOES_CONFIGURACAO_CODIGOCLIENTE com configurações para a integração. Só é necessária a execução deste processamento uma única vez por canal utilizado. Pois se a unidade de codificação na Tek-Sotre já estiver criada basta apenas editá-la.

☒ F9 - Executar

[tela de Processamentos Específicos Disponíveis]

Após executá-lo, será verificado se existe uma unidade de codificação na TekStore. Caso exista, será apresentado a mensagem abaixo e o processo será finalizado.

A unit de configuração existente para o cliente.
Favor acessar a TekStore para realizar os ajustes necessários.
Unit encontrada:
P10_INTEGRACOES_CONFIGURACAO_XXXX
Processo será finalizado!

Se não encontrar a unit de configuração para o cliente na TekStore, será exibido uma tela com os canais disponíveis para o cliente. O usuário deverá selecionar o canal e prosseguir para o próximo passo.

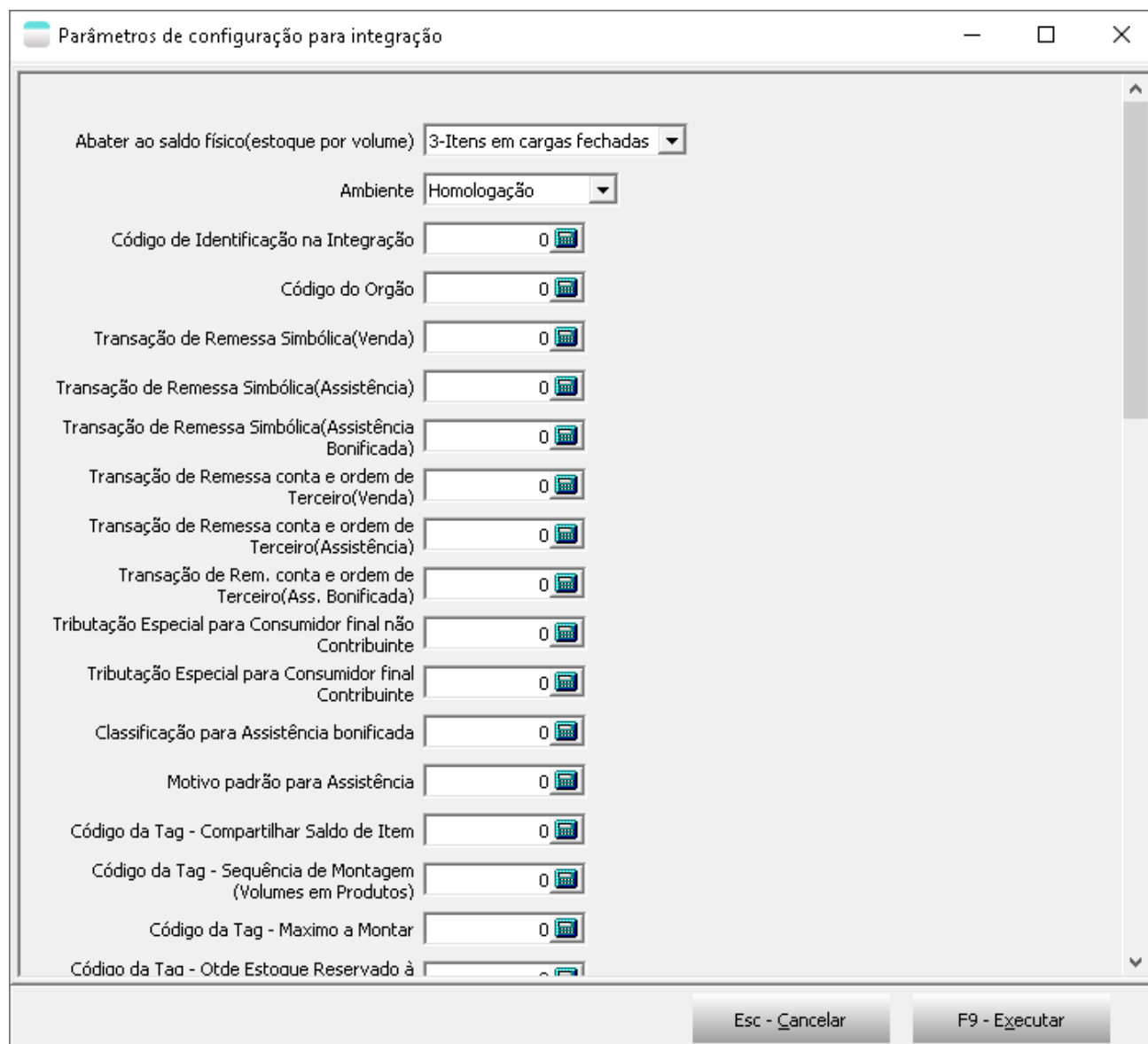
Informe os filtros para o processamento

Canal: INTEGRACAO

Esc - Cancelar F9 - Executar

[tela para selecionar o canal MadeiraMadeira]

Após selecionar o canal, será exibido a tela onde deve ser parametrizado usando todas as configurações;



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Parâmetros de configuração para integração". A janela contém uma lista de campos de configuração, cada um com uma etiqueta à esquerda e um campo de entrada à direita. Alguns campos são dropdowns, outros são campos de texto com um ícone de teclado numérico. Os campos são:

- Abater ao saldo físico(estoque por volume): 3-Itens em cargas fechadas (dropdown)
- Ambiente: Homologação (dropdown)
- Código de Identificação na Integração: 0 (campo de texto)
- Código do Orgão: 0 (campo de texto)
- Transação de Remessa Simbólica(Venda): 0 (campo de texto)
- Transação de Remessa Simbólica(Assistência): 0 (campo de texto)
- Transação de Remessa Simbólica(Assistência Bonificada): 0 (campo de texto)
- Transação de Remessa conta e ordem de Terceiro(Venda): 0 (campo de texto)
- Transação de Remessa conta e ordem de Terceiro(Assistência): 0 (campo de texto)
- Transação de Rem. conta e ordem de Terceiro(Ass. Bonificada): 0 (campo de texto)
- Tributação Especial para Consumidor final não Contribuinte: 0 (campo de texto)
- Tributação Especial para Consumidor final Contribuinte: 0 (campo de texto)
- Classificação para Assistência bonificada: 0 (campo de texto)
- Motivo padrão para Assistência: 0 (campo de texto)
- Código da Tag - Compartilhar Saldo de Item: 0 (campo de texto)
- Código da Tag - Sequência de Montagem (Volumes em Produtos): 0 (campo de texto)
- Código da Tag - Maximo a Montar: 0 (campo de texto)
- Código da Tag - Otde Estoque Reservado à: 0 (campo de texto)

Na parte inferior da janela, há dois botões: "Esc - Cancelar" e "F9 - Executar".

[tela para inserir os parâmetros de configuração para integração]

Após a execução do processamento, será exibida uma tela com as informações necessárias para configurar a Unidade de Codificação. É importante verificar se o cliente já utiliza a integração Venda à Ordem para outra Integradora. Nesse caso, será necessário ajustar a unidade de codificação na TekStore manualmente após a execução do processamento de inicialização.

Para novos clientes, siga os passos abaixo:

- Adicionar a Unit na TekStore (Suporte) com o tipo de codificação JSON e o nome indicado na tela. Esse cadastro deve ser realizado por um consultor Tek-System.
- Copiar o código JSON gerado como padrão para a codificação da unit criada.
- A formação do nome da unit deve seguir o padrão: INTEGRACOES_CONFIGURACAO_XXXX, onde:
 - INTEGRACOES_CONFIGURACAO é a nomenclatura padrão.
 - XXXX representa o código do cliente na Tek-System.

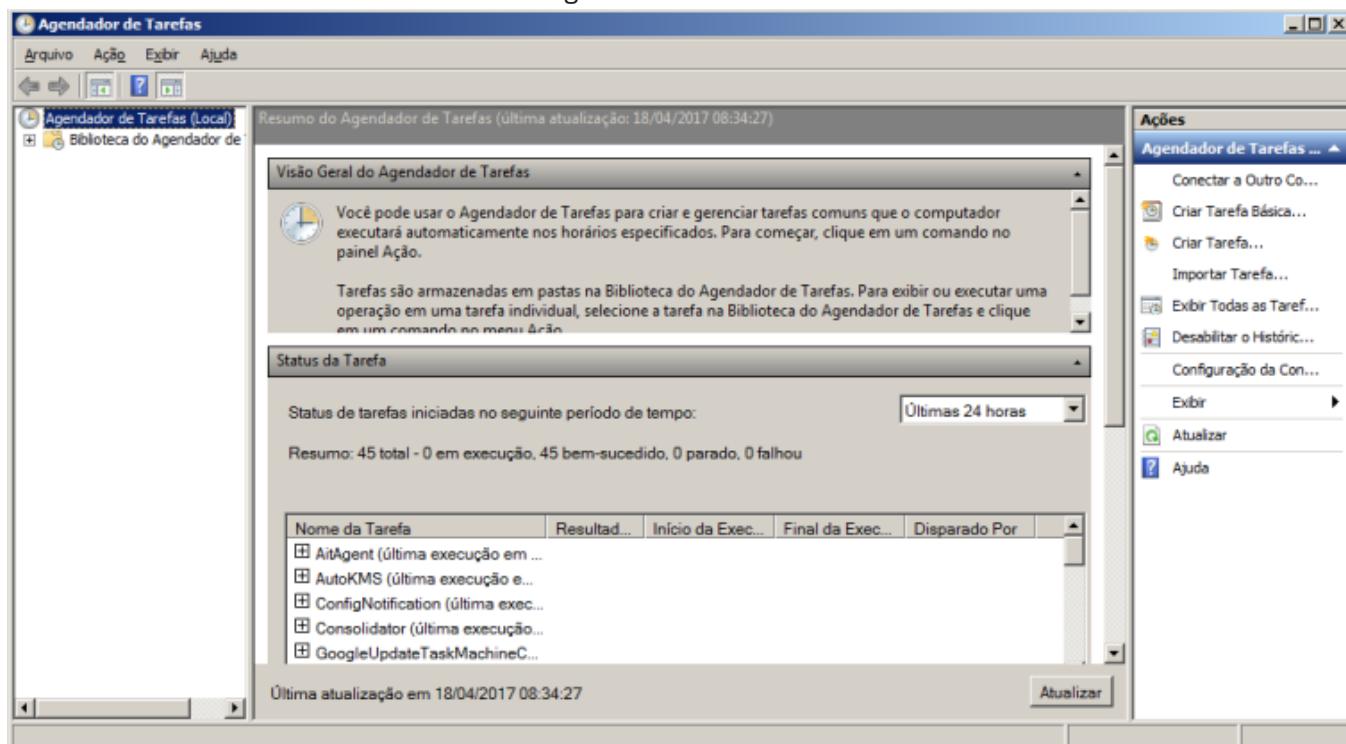


TEK
SYSTEM

3.4. Agendamento de processos

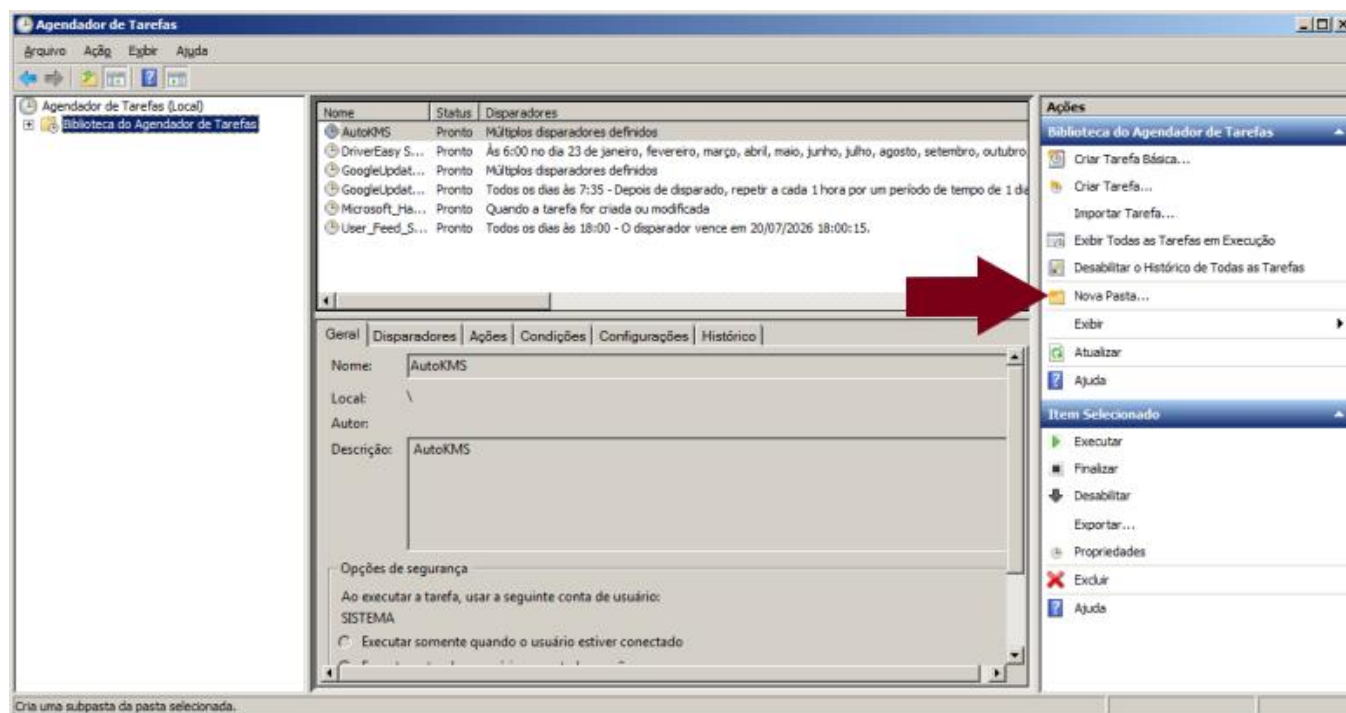
Importante: Levante um TekServer somente para execução destes processamentos.

Para realizar o agendamento dos processos no Agendador de Tarefas do Windows, acesse Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Agendador de Tarefas.



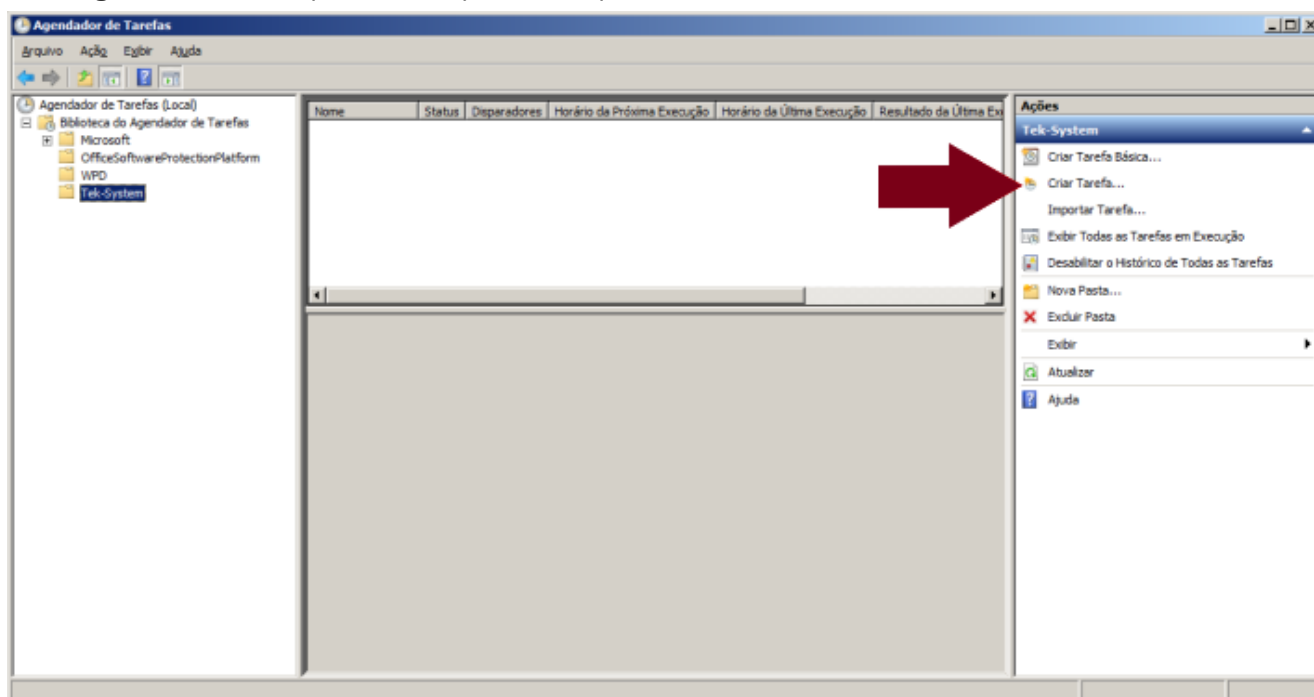
[tela do Agendador de Tarefas do Windows]

Selecionar Biblioteca do Agendador de Tarefas e clicar em Nova Pasta para criar a pasta Tek-System.



[criar Nova Pasta na tela do Agendador de Tarefas do Windows]

Em seguida selecione a pasta Tek-System e clique em Criar Tarefa.

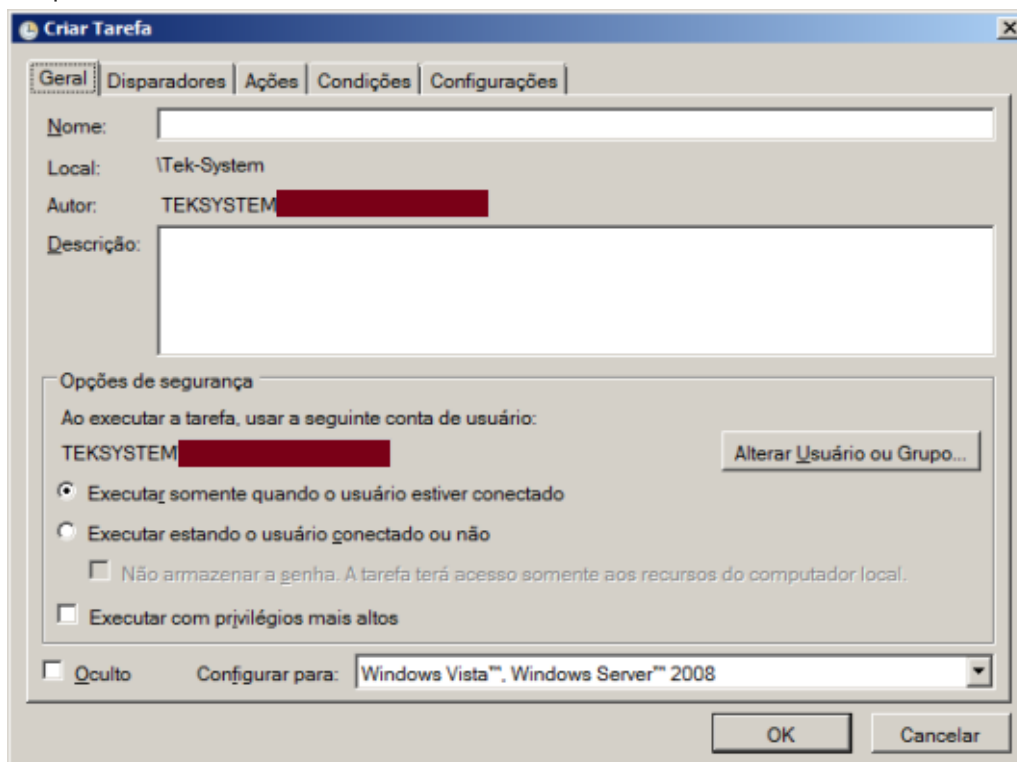


[Criar Tarefa na pasta Tek-System na tela do Agendador de Tarefas do Windows]

Na tela Criar Tarefa deve seguir um padrão para o nome conforme exemplo abaixo.

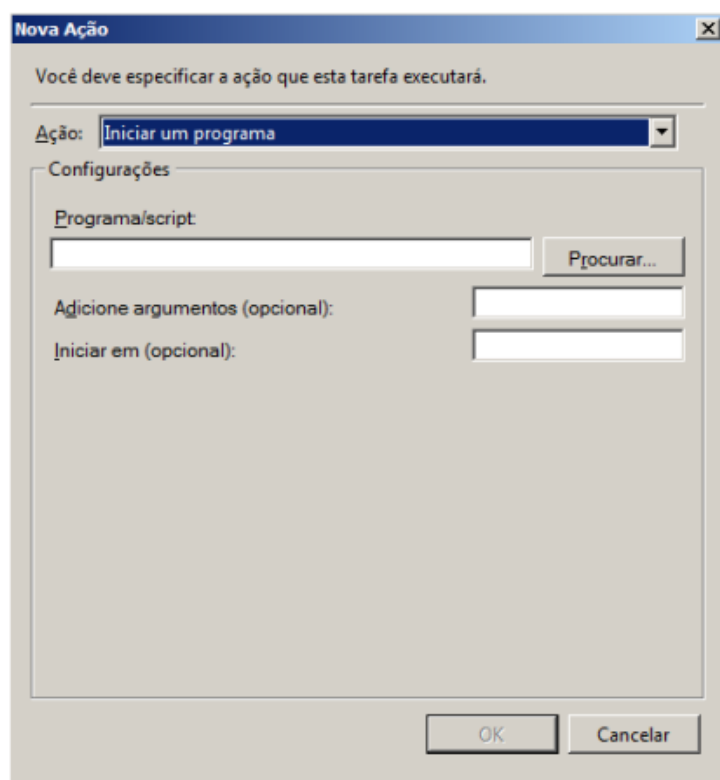
INTEGRAÇÕES: Atualizar estoque

Defina o intervalo de execução do agendamento na guia Disparadores junto com o responsável pelo servidor da empresa.



[tela de Criar Tarefa]

Na guia Ações, clique em Novo para adicionar o script que será executado neste agendamento. Ao fazer isso, será exibida a tela para configurar o script conforme necessário.



[tela de Nova Ação]

No campo Programa/Script, adicione o script para o agendamento conforme descrito abaixo. A execução do processamento é realizada pelo módulo ExecMetodoInterpERP.exe. Para que as funções sejam executadas corretamente, é necessário preencher os seguintes parâmetros:

- -T: Token relacionado ao cadastro de usuário;
- -P: Porta de conexão com o TekServer;
- -E: Código da empresa;
- -M: Nome do método a ser executado.

Certifique-se de que o módulo ExecMetodoInterpERP.exe está no diretório: C:\tek-system\execmc\. Esse módulo fica no diretório dos executáveis do sistema.

Importante: Antes de criar o agendamento para cada script, faça um teste de execução através do Prompt de Comando. Para isso, copie e cole o script no prompt e pressione "Enter" para verificar o resultado.

A imagem mostra uma janela do 'Command Prompt for vcl'. O prompt de comando contém o seguinte texto: c:\>"C:\Tek-System\ExecMC\ExecMetodoInterpERP.exe" -T:6784E52B-0A86-496E-BE30-C3ACDE582F95 -P:5706 -E:2 -M:TEK_VENDA_A_ORDEM.VERIFICAR_SE_FATURAMENTO_LIBERADO('','INTEGRACAO') O resultado da execução é exibido em verde: EXECUÇÃO DE MÉTODOS INTERPRETADOS (ERP4g) TEK-SYSTEM INFORMÁTICA LTDA. Abaixo, há uma seção de conexão: Conectando ao Tekserver, IP.....: 127.0.0.1, Porta...: 5706, Empresa: 2, Token...: 6784E52B-0A86-496E-BE30-C3ACDE582F95. No final, é mostrado: Executando método interpretado 'TEK_VENDA_A_ORDEM.VERIFICAR_SE_FATURAMENTO_LIBERADO('','INTEGRACAO')'.

[Prompt de Comando]



Aqui estão os scripts para cada processamento:

Automatizar a atualização de saldos:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_ITENS.ATUALIZAR_ESTOQUE(' ','Canal')
```

Automatizar a atualização de status de itens:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_ITENS.ATUALIZAR_STATUS_ITENS(' ','Canal')
```

Automatizar a importação de pedidos do site:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_PROC_DOCUMENTOS.IMPORTAR('Canal')
```

Automatizar aviso de venda à ordem pronta para faturamento:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_VENDA_A_ORDEM.SOLICITAR_FATURAMENTO(' ','Canal')
```

Automatizar monitoramento de faturamento liberado pela Integração:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_VENDA_A_ORDEM.VERIFICAR_SE_FATURAMENTO_LIBERADO(' ','Canal')
```

Automatizar faturamento de venda à ordem:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_PROC_EMISSAO_NFE.FATURAR('Canal')
```

Compartilhar Notas Fiscais com WebService:

```
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -T:TOKEN -P:5700 -E:1 -  
M:TEK_INTEGRACOES_PROC_COMPARTILHAR_NFE.COMPARTILHAR('Canal')
```

Atenção: Lembre-se de substituir o valor **TOKEN** com o token apropriado, e ajuste os parâmetros de acordo com a sua necessidade antes de agendar os scripts.

4. Indicadores e acessos essenciais

Após as configurações e execução de todos os processamentos, existem 5 indicadores que são disponibilizados para auxiliar na integração. Além disso, a MadeiraMadeira disponibiliza alguns acessos essenciais para os clientes. Não é obrigação do consultor Tek-System saber usar estes portais ou ensinar ao cliente como usá-lo, mas conhecê-los ajudará nos atendimentos.

4.1. Indicadores

Os indicadores padrões disponibilizados para auxiliar na integração são:

- **INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. SEM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO P/ FAT:** Apresenta a quantidade de documentos importados que não estão em carga e/ou não foram totalmente reservados;
- **INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO P/ FAT:** Apresenta a quantidade de documentos que já estão em carga planejada aguardando autorização da MadeiraMadeira para faturar;

- **INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. FATURAMENTO PENDENTE PELA EMPRESA:** Apresenta a quantidade de documentos autorizados pela MadeiraMadeira, mas pendente de faturamento pela empresa.
- **INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. COM APENAS UMA NF-E GERADA:** Apresenta a quantidade de documentos que estão com apenas uma nota fiscal vinculada.
- **INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. COM APENAS UMA NF-E TRANSMITIDA:** Apresenta a quantidade de documentos que estão com as duas notas fiscais geradas, mas apenas uma transmitida.

Integrações: Qtde doc. aguardando autorização p/ fat	0
Integrações: Qtde doc. faturamento pendente pela empresa	0
Integrações: qtde doc. sem pedido de autorização p/ fat	0
Integrações: Qtd. de OCs com apenas uma nota transmitida	0
Integrações: Qtd. de OCs com apenas uma nota gerada	0

[indicadores da integração]

Para utilizar os indicadores é necessário primeiro duplicar os indicadores padrões do sistema encontrados no módulo BI e disponibilizar ao cliente. Esses indicadores devem ser configurados conforme o parâmetro do JSON padrão para os indicadores. Onde encontrar o valor **0**, deverá ser substituído pelo código do canal cadastrado no Tek-System ERP. Esse código é utilizado para garantir que o sistema busque as informações adequadas para a visualização nos indicadores de forma precisa, garantindo que os dados sejam apresentados corretamente para o cliente.

Integrações: Qtd. de OCs com apenas uma nota gerada

0

Menos Zoom
Mais Zoom
Alternar Exibição
Pausar Atualização
Parâmetros para cálculo...
Detalhar...
Visualizar Histórico...
Enviar Email...
Copiar p/Área de Transferência
Informações sobre o Indicador

Confirme os parâmetros

Parâmetros (RequestBody.JSON) para Cálculo do Indicador

```

1 {
2   "orgao": 0
3 }

```

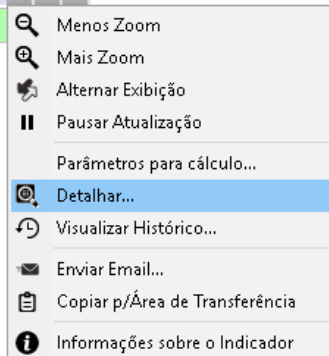
Sintaxe: JSON

ESC - Cancelar F5 - Confirmar

[mudar o parâmetro para cálculo]

Todos esses indicadores possuem detalhamentos por documento e por item.

Integrações: Qtde doc. aguardando autorização p/



Detalhamento do Indicador: -292-Integrações: Qtde doc. aguardando autorização p/ fat

Detalhar por: Documento Atualizar Valores

Empresa	Tipo de documento	Reservado	Documento	Data da solicitação	Ordem de compra	Vlr. líquido	Destinatário	R. social destinatário

Detalhamento do Indicador: -292-Integrações: Qtde doc. aguardando autorização p/ fat

Detalhar por: Item Atualizar Valores

Empresa	Tipo de documento	Documento	Ordem de compra	Item	Variação	Cor	Acabamento	Grade	Quantidade	Qtde Reservado	Vlr. unit. líquido	Vlr. total líquido

[detalhar por documento ou por item]

4.2. Acessos essenciais

A MadeiraMadeira oferece alguns portais essenciais para os fornecedores, sendo três de destaque:

O [Jessie](#) é o portal mais útil quando é necessário oferecer suporte ao cliente. Ele permite acessar uma variedade de informações detalhadas sobre os pedidos e assistências, como:

- Filial da MadeiraMadeira de onde o pedido foi originado;
- Dados do consumidor final;
- Informações sobre o transportador;
- Itens da ordem de compra;
- Detalhes da nota fiscal emitida pela MadeiraMadeira;
- Informações sobre a nota fiscal gerada pelo fornecedor;
- Status dos pedidos;

O portal SmartCloud é utilizado pelo fornecedor para cadastrar os produtos que serão vendidos pela MadeiraMadeira.

Já o [Portal do Fornecedor](#) é utilizado para a gestão de prazos das Ordens de Compra (OCs) e para a realização de operações logísticas, como a preparação de lotes para impressão de etiquetas e notas fiscais

de expedição. Ter noção sobre como acessar e utilizar essas plataformas pode ser muito útil em situações de suporte ou dúvidas dos clientes.

5. Ocorrências comuns

A integração com o e-commerce MadeiraMadeira pode apresentar alguns problemas recorrentes, este capítulo tem o objetivo de abordar as soluções para essas situações. Um dos principais problemas enfrentados é a duplicidade de NF-e e de pedidos, que está detalhada no tópico 5.1. Outros problemas comuns também são abordados neste capítulo, sempre com soluções práticas para evitar falhas na comunicação entre o ERP e a plataforma da MadeiraMadeira, garantindo que as informações sejam sincronizadas corretamente e que o fluxo de vendas e faturamento ocorra sem inconsistências.

Erros ao enviar o estoque:

- * Erro de **item não encontrado** na base MadeiraMadeira:

```
Erro ao tentar interpretar a função "EnderecoWebProcessado2".
/*HTTP/1.1 404 Not Found*/
{"error":{"message":"Product not found: 32473.131.410"},"status_code":404}
Ref. Item : 32473.131.410 Erro ao tentar interpretar a função
"EnderecoWebProcessado2".
/*HTTP/1.1 404 Not Found*/
```

Esse erro ocorre quando o sistema tenta enviar o saldo de um item que não está cadastrado ou liberado na base da MadeiraMadeira. Para resolver esse problema, é necessário ajustar o envio do estoque, revisando as Tags nos status dos itens detalhamento. Caso o item deva ser vendido na MadeiraMadeira, é necessário entrar em contato com a plataforma para cadastrá-lo corretamente.

- * Erro de **transmissão de estoque**:

```
Erro ao tentar interpretar a função "EnderecoWebProcessado2".
/*HTTP/1.1 500 Internal Server Error*/
{"error":{"message":"SQLSTATE[HY000] [1226] User 'slinky' has exceeded the
'max_user_connections' resource (current value: 5)"},"status_code":500}
Ref. Item : 2049.133 Erro ao tentar interpretar a função "EnderecoWebProcessado2".
```

O problema ocorreu devido a um fluxo intenso de dados no servidor, resultando na interrupção do serviço. A equipe da MadeiraMadeira já está ciente dessa questão e está trabalhando para resolvê-la. Caso o erro aconteça, é necessário entrar em contato diretamente com a MadeiraMadeira para acompanhamento e solução.

Erros de importação de documentos:

- * Erro de **cidade** na ordem de compra:

```
Documento: 1327629 - Destinatário Final não informado!
Documento: 1327629 - Endereço do Destinatário Final não informado!
Pessoa: 13 - Cidade não identificada!
```

```
{
  "order_id":1327629,
```

```
"pedido_venda":"Z1038148",
"supplier_id":1746,
"status":1,
"priority":null,
"created_at":"2017-08-23 00:00:00",
"approved_at":"2017-08-22 00:00:00",
"assistance":0,
"items":
[
  {
    "item":"0001",
    "mm_product_id":"179433",
    "sku":"5948.133",
    "description":"Rack para TV até 47 Polegadas 2 Gavetas Malibu
Valdemóveis Ipê",
    "quantity":1,
    "unity":"UN",
    "price_unity":182,
    "price_total":182,
    "cst":"000"
  }
], "data_retorno_nf":"2017-09-01",
"data_estimada_entrega_cd":"2017-09-05 00:00:00",
"prazo_para_faturamento":"2017-09-01",
"filial":
[
  {
    "nome":"M.I. REVESTIMENTOS LTDA",
    "filial":"010102",
    "cnpj":"10490181000216",
    "incricaoestadual":"9061583880",
    "cep":"83085057",
    "endereco":"R ARNALDO VOSGERAU Nº695",
    "bairro":"QUISSISSANA",
    "cidade":"SAO JOSE DOS PINHAIS",
    "uf":"PR",
    "telefone":"55-41-40620737"
  }
], "cliente":
[
  {
    "bairro":"Jaqueline",
    "cep":"1748195",
    "cidade":"Belo Horizonte",
    "cpfcnpj":"03243004683",
    "email":"valdemoveis+vao@madeiramadeira.com.br",
    "endereco":"Joo de P Estrela,255,casa",
    "ibge":"06200",
    "ibgecompleto":"2106200",
    "incricaoestadual":"ISENTO",
    "nome":"NIVALDO FREIRE PASSOS",
    "telefone":"31-34952083",
```

```

        "tipocli":"F",
        "tipocontrib":"F",
        "uf":"MA"
    }
], "transportadora":
[
    {
        "bairro":"CAMPINAS",
        "cep":"13082574",
        "cidade":"CAMPINAS",
        "cnpj":"24620388000191",
        "endereco":"RUA NEURACI SILVA RODRIGUES, 325",
        "incricaoestadual":"795708493118",
        "nome":"FCB BRASIL TRANSPORTES",
        "nreduzido":"FCB BRASIL",
        "uf":"SP"
    }
]

```

Se a cidade do consumidor final não existir no sistema cadastrado ou estiver registrada com um nome diferente, o pedido não será importado corretamente. Para resolver esse problema, é necessário cadastrar a cidade no sistema. Caso a cidade esteja corretamente cadastrada, mas o erro persista, deve-se informar a MadeiraMadeira para que realizem a correção. **Atenção:** O sistema busca a cidade tanto pelo nome quanto pelo código do município.

* **Item cadastrado incorretamente** na base MadeiraMadeira:

Documento: 1342097 - Detalhamento do Item 28509 inválido.

Se o SKU (Stock Keeping Unit ou Unidade de Controle de Estoque), código ou unidade do item no sistema da TekSystem estiver cadastrado de forma errada no sistema da MadeiraMadeira, a Ordem de Compra não poderá ser importada porque o produto não será reconhecido. Para resolver esse problema é necessário corrigir o cadastro no sistema da MadeiraMadeira para garantir que a importação ocorra corretamente.

* **SKU do item** está errado ou **unidade padrão** do item está errado na MadeiraMadeira:

Documento: 1 - unidade do item não identificada para o item 4985.

Documento: 1298202 - unidade do item não identificada para o item 1294.

```

"item":"0001",
  "mm_product_id":"212139",
  "sku":"4985",
  "description":"fixadores para vidro 6127.133 ID 179436",
  "quantity":1,
  "unity":"PC",
  "price_unity":5,
  "price_total":5,
  "cst":"000"

```

Para resolver esse problema, em ambos os casos, é necessário entrar em contato com a MadeiraMadeira e solicitar a correção, assim a Ordem de Compra pode ser importada corretamente.

Erros ao faturar documentos:

- * Erro na **transmissão da NF-e para SEFAZ** por erro no Destinatário Final:

Quando a Ordem de Compra é baixada, pode ocorrer um erro no cadastro do cliente, onde ele é identificado incorretamente como pessoa jurídica no arquivo JSON com "Tipo Cliente: J". Isso faz com que a tributação especial seja definida como "Consumidor Final Contribuinte", quando o correto seria "Consumidor Final Não Contribuinte". Ao solicitar o faturamento na MadeiraMadeira, eles corrigem o cadastro do cliente e realizam o faturamento. No entanto, o cadastro do cliente no sistema não é atualizado automaticamente. Assim, ao tentar faturar no sistema, a nota não é transmitida e ocorre o seguinte erro:

```
001 - Erro ao processar documento 32647
NF-e não autorizada!
728 - Rejeicao: NF-e sem informacao da IE do destinatário
Ocorreu um erro no retorno de Lote!
Nota(s) não confirmadas:
32647->Rejeicao: NF-e sem informacao da IE do destinatario
```

Para resolver esse problema, é necessário corrigir o cadastro do cliente no sistema, alterando de "Consumidor Final Contribuinte" para "Consumidor Final Não Contribuinte". Em seguida, faturar novamente, podendo cancelar as notas geradas e refazer o processo do faturamento ou reprocessar a nota do consumidor final com a tributação corrigida.

- * **Falta de saldo** do item ao faturar:

Se a empresa não realiza a reserva dos pedidos ou assistências, há o risco de que, no momento do faturamento, não haja saldo disponível do item no estoque. Isso pode causar problemas porque mesmo após a solicitação de faturamento e a baixa da nota pela MadeiraMadeira, o sistema não conseguirá emitir a Nota Fiscal.

```
Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e:
Items com saldo insuficiente:
Item :11250 - ORIENTACAO MONT ROUPEIRO TORONTO 3PTSVariação :0Cor :0
    ==> Saldo:-1 - Qual:0 - Data: 21/08/2017
Item :216 - TAPA FURO PAPEL 13MMVariação :0Cor :178
    ==> Saldo:-80 - Qual:0 - Data: 21/08/2017
/* ===== */
>> MENSAGEM PERSONALIZADA DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO <<

ERRO EM [COMARTILHAMENTO DE NOTAS FISCAIS DA MM]

Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e:
DOC:415524 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e
Ordem

Unit : TEK_MADEIRA_MADEIRA_COMPARTILHAMENTO_NFE
Função : Compartilhar
Unit : TEK_MADEIRA_MADEIRA_EMISSAO_NFE
Função : Faturar
```

Para resolver esse problema, é necessário ajustar o saldo no sistema, caso o item realmente esteja disponível, efetuar o faturamento das notas pendentes e compartilhá-las. A melhor forma de evitar esse problema é reservar a carga antecipadamente, garantindo que o saldo estará disponível no momento do faturamento.

* **Falta de cadastro da tributação** correta para os itens abaixo:

Outros erros decorrentes do processamento de Emissão:

Informação de CST não encontrada para item 6455

```
>>> Empresa: 1
      Transação: 124
      Trib. Especial: 4
      NCM: 139
      CFOP: 6949
      Origem: 0
```

CST/CSOSN de ICMS inválido!

Informação de NCM não encontrada para item 6455

Informação de CST não encontrada para item 1294

```
>>> Empresa: 1
      Transação: 125
      Trib. Especial: 4
      NCM: 280
      CFOP: 6949
      Origem: 0
```

Informação de NCM não encontrada para item 4985

Informação de CST não encontrada para item 4985

```
>>> Empresa: 1
      Transação: 125
      Trib. Especial: 4
      NCM: 19
      CFOP: 6949
      Origem: 0
```

Não foi localizada informação da NF de Remessa ao Terceiro correspondente.

```
/* ===== */
```

Unit : TEK_MAKEIRA_MAKEIRA_EMISSAO_NFE

Função : Faturar

Execução do método TSMCadGR_Unidades_Codificacao.ExecutarMetodoInterpretado

Para resolver esse problema, é necessário corrigir ou cadastrar as tributações no sistema, garantindo que estejam de acordo com as informações fornecidas pela contabilidade.

* **Erro na transmissão do XML** para a SEFAZ:

Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e:

DOC:263055 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem

DOC:263250 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem

DOC:263419 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem

DOC:263816 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263815 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263814 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263813 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263812 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263811 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263810 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263810 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:263828 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:264352 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem
DOC:264351 - Houve algum problema ao encontrar o XML da NF Remessa por Conta e Ordem

Para resolver esse problema, é necessário consultar a tela de transmissão e fazer a transmissão manualmente, em seguida executar o compartilhamento das notas.

- * Não conseguir **emitir a NF-e** pelos processos do Servidor:

Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e: Outros erros decorrentes do processamento de Emissão:

Certificado "48305863D48AC80B" não encontrado!

Não foi localizada informação da NF de Remessa ao Terceiro correspondente.

/ * ===== */

Unit : TEK_MAKEIRA_MAKEIRA_EMISSAO_NFE

Função : Faturar

Esse erro ocorre porque o certificado configurado no sistema não está instalado no servidor. Para resolver esse problema, instale o certificado correto no servidor ou ajuste a configuração no sistema. Se o problema persistir, verifique em qual usuário do servidor o TekServer está rodando e ajuste para o correto, se necessário.

Erros de compartilhamento de notas com a MadeiraMadeira:

- * Rejeição da nota pela MadeiraMadeira por **cidade** diferente da esperada:

Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e:

NF 69969 - NF remessa: IBGE cliente diverge da nota da MadeiraMadeira

Unit : TEK_MAKEIRA_MAKEIRA_COMPARTILHAMENTO_NFE

Função : Compartilhar

Se o cadastro da cidade estiver com o código do município incorreto, diferente do esperado na nota da MadeiraMadeira, é necessário corrigir essa informação no sistema e gerar as notas novamente.

- * Rejeição da nota pela MadeiraMadeira devido as **chaves** estarem erradas:

A chave da sua NF de remessa deveria estar no campo infAdic/infCpl da sua NF simbólica

A nota fiscal emitida para a MadeiraMadeira sempre faz referência à nota fiscal emitida para o cliente, portanto, a do cliente deve ser emitida primeiro. Se a nota do cliente for cancelada, a da MadeiraMadeira



também deve ser cancelada. Caso contrário, ocorrerá um erro, especialmente se houver alterações nas informações da nota fiscal do adquirente na carga.

- * Ordem de compra já finalizada na MadeiraMadeira, mas **sistema continua enviando notas**:

Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e:
NF 68936 - Ordem de compra já foi finalizada

Isso significa que o processo foi concluído, mas o sistema ainda está enviando a nota fiscal para a MadeiraMadeira. Para corrigir, basta trocar o status do documento para "DOCUMENTO COMPARTILHADO COM MADEIRAMADEIRA".

- * Rejeição da nota pela MadeiraMadeira por **não existir a nota** emitida por eles:

OC 1272882 - Nfe na Madeira Madeira Cancelada ou Inexistente
OC 1272883 - Nfe na Madeira Madeira Cancelada ou Inexistente
OC 1272884 - Nfe na Madeira Madeira Cancelada ou Inexistente
OC 1272885 - Nfe na Madeira Madeira Cancelada ou Inexistente

Unit : TEK_MAKEIRA_MAKEIRA_COMPARTILHAMENTO_NFE

Para resolver esse problema, acesse o ambiente "jessie.madeiramadeira.com.br". Caso não tenha acesso, solicite à MadeiraMadeira. No site é possível consultar cada ordem de compra e verificar o motivo do cancelamento. Após verificar as informações, realize o cancelamento do pedido diretamente no sistema.

- * Rejeição da nota pela MadeiraMadeira por **frete errado**:

Problemas ocorridos na tentativa de emissão da NF-e:
NF 68866 - NF remessa: sua nota nao contem o valor de frete correto. Frete esperado: 102.58
NF 68869 - NF remessa: sua nota nao contem o valor de frete correto. Frete esperado: 168.97
NF 68868 - NF remessa: sua nota nao contem o valor de frete correto. Frete esperado: 54.18

Quando o documento for importado para carga, o pedido não deve ser alterado de forma alguma. Se o tipo de frete for alterado, isso pode ocasionar a emissão da nota fiscal sem o frete ou com o frete incorreto, que não está conforme o estabelecido pela MadeiraMadeira. Caso isso aconteça, a solução é cancelar as duas notas fiscais, acessar a carga e corrigir o tipo de frete para "acessório", digitando o valor correto. Esse valor deve ser conferido no site "jessie.madeiramadeira.com.br" consultando o pedido para garantir que o valor do frete esteja correto antes de refazer o processo.

Outros erros:

- * Erros gerais de **conexão** com o Webservice da MadeiraMadeira:

ERROS QUE OCORRERAM DURANTE O PROCESSO
>> MENSAGEM PERSONALIZADA DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO <<

Retorno da autenticação está vazio. Confirme a URL da API. Ref. Item : 7482.179
>> MENSAGEM PERSONALIZADA DO SERVIDOR DE APLICAÇÃO <<

Quando ocorrer o erro de "Retorno da autenticação está vazio", significa que o servidor da empresa não consegue se conectar com o webservice da MadeiraMadeira. Isso pode ser causado por problemas de conectividade, como queda na internet da empresa ou bloqueio de acesso por proxy. Nesse caso, é

importante verificar a URL da API para garantir que está correta e solicitar ao setor de TI da empresa que investigue e corrija o problema, garantindo que a conexão com o webservice seja restabelecida.

5.1. Duplicidade NF-e e pedido

Um problema recorrente relatado pelos clientes no suporte é a identificação de pedidos ou notas fiscais duplicadas no sistema, e, em alguns casos, ambos os documentos aparecem em duplicidade. Essa sessão tem o objetivo de orientar sobre as causas desse problema, como resolvê-lo e quais práticas devem ser adotadas para evitar sua recorrência.

Por que ocorre a duplicidade de documentos e faturamento no sistema? A duplicidade de documentos ou notas fiscais ocorre quando são disparadas duas solicitações da mesma rotina em um curto intervalo de tempo. Se uma segunda solicitação de importação de pedidos ou faturamento for iniciada antes da primeira ser concluída, o sistema não consegue identificar o retorno da primeira execução e processa ambas, resultando na duplicação dos registros.

Casos já verificados incluem situações em que o cliente **possui agendamento automático** no servidor para importação ou faturamento de pedidos, **mas executa esses processos manualmente** no sistema ao mesmo tempo. Outra situação comum ocorre quando o cliente, sem agendamento automático, **abre mais de um módulo do sistema e executa a rotina simultaneamente em ambos**, acreditando que isso agilizará o processo. No entanto, esse método não aumenta a eficiência e pode causar problemas de duplicidade.

É importante destacar que **o sistema não executa rotinas duplicadas por conta própria**. Em alguns casos, o cliente pode alegar que o sistema gerou a duplicação automaticamente, mas **essa situação não ocorre sem uma ação específica do usuário**.

Como orientar o cliente na resolução do problema? Se o cliente identificar pedidos, assistências ou notas fiscais duplicadas, o primeiro passo é gerar um relatório contendo todas as informações duplicadas.

Caso sejam **pedidos ou assistências duplicadas**, o cliente deve ser orientado a emitir o "Relatório de Documentos" utilizando o MODELO PADRÃO SIMPLIFICADO. Foi criado um modelo personalizado que inclui a coluna "Ordem de Compra", permitindo que a empresa exporte o relatório para Excel e ordene os registros por esse campo, facilitando a identificação de duplicidades. Se houver faturamento de algum desses pedidos duplicados, será necessário cancelar **todas** as notas fiscais vinculadas. Após o cancelamento das notas, o cliente deve excluir um dos pedidos. Caso a exclusão não seja possível devido a vínculos no sistema, o pedido duplicado deve ser **cancelado**, evitando que ele seja faturado novamente. Com isso, restará apenas um pedido correto, permitindo que a empresa siga com o fluxo normal de integração: Solicitar Faturamento > Verificar se Faturamento foi Liberado > Faturar > Compartilhar as NF-es.

Se a duplicidade ocorrer nas **notas fiscais dentro de um mesmo pedido**, o cliente deve identificar quais pedidos estão com mais de duas notas fiscais. O correto é que cada pedido da MadeiraMadeira tenha apenas **duas notas fiscais**: uma simbólica e uma de remessa. Se houver mais de duas notas associadas a um pedido, há um erro no processo. Para facilitar essa verificação, existe uma consulta SQL detalhada no tópico seguinte que pode ser utilizada para identificar pedidos com um número excessivo de notas fiscais.



O suporte pode orientar o cliente a ajustar os filtros dessa consulta conforme a necessidade para localizar rapidamente os problemas.

Como evitar problemas de duplicidade? Para evitar a duplicação de pedidos e notas fiscais, o cliente deve seguir algumas boas práticas:

- **Realizar a importação de pedidos apenas de uma maneira:** utilizar **agendamento automático no servidor** ou executar a importação **manualmente pelo processamento específico**. Nunca utilizar ambas as formas simultaneamente.
- **Realizar o faturamento de pedidos também de forma única:** optar pelo **agendamento automático no servidor**, pelo **processamento específico** ou pelo **faturamento manual** (informando a carga na tela de emissão). Assim como na importação, não devem ser usadas múltiplas abordagens ao mesmo tempo.
- **Configurar pelo menos um usuário no sistema para receber logs dos processamentos** executados pela integração MadeiraMadeira. Caso ocorram erros no agendamento de importação ou faturamento, o sistema poderá exibir mensagens de erro, permitindo uma correção antes que os problemas se tornem críticos.
- **Caso identifique problemas frequentes na execução das rotinas, entrar em contato com o suporte** para análise e resolução.

Adotando essas medidas, é possível evitar problemas de duplicidade e garantir um processo mais estável e eficiente na integração com a MadeiraMadeira.

5.2. SQL para verificar duplicidade NF-e

Atenção: os filtros em **vermelho** devem ser ajustados de acordo com a necessidade para conseguir visualizar os documentos.

```
select TEMP2.PED,
       ENTREGA.DOCUMENTO_DOCENT NUM_ENTREGA,
       O.ORDEMCOMPRA_DOCOC,
       NOTA_FISCAL.AUTOINC_NF,
       NOTA_FISCAL.EMPRESA_NF,
       NOTA_FISCAL.NUMERO_NF,
       NOTA_FISCAL.DATAEMISSAO_NF,
       NOTA_FISCAL.NFE_CHAVE_NF,
       PEDIDO_ENTREGA.EFETIVACAOVENDAORDEM_DOCFAT REMESSA_MM
from (select TEMP.PED,
       TEMP.DT,
       TEMP.EFETIVACAOVENDAORDEM_DOCFAT REMESSA_MM
from (select distinct(PED.CODIGO_DOCFAT) PED,
       DOCUMENTO_ENTREGA.DOCUMENTO_DOCENT,
       PED.DTEMISSAO_DOCFAT DT,
       DOCUMENTO_FATURA.VENDA_ORDEM_DOCFAT,
       DOCUMENTO_FATURA.EFETIVACAOVENDAORDEM_DOCFAT
from DOCUMENTO_FATURA
left join DOCUMENTO_ENTREGA on (DOCUMENTO_ENTREGA.DOCUMENTO_DOCENT =
DOCUMENTO_FATURA.CODIGO_DOCFAT)
left join DOCUMENTO_FATURA PED on (PED.CODIGO_DOCFAT =
```

```
DOCUMENTO_ENTREGA.AUTOINCDOC_DOCENT)
    where DOCUMENTO_FATURA.DTEMISSAO_DOCFAT > '20.11.2019'
        and DOCUMENTO_FATURA.VENDA_ORDEM_DOCFAT = 'S'
        and DOCUMENTO_FATURA.ENTREGA_DOCFAT = 'S'
        and DOCUMENTO_FATURA.TIPO_DOCFAT in (1, 2)) TEMP
group by TEMP.PED, TEMP.DT, TEMP.EFETIVACAOVENDAORDEM_DOCFAT
having count(TEMP.PED) > 1) TEMP2
left join DOCUMENTO_ENTREGA ENTREGA on (ENTREGA.AUTOINCDOC_DOCENT =
TEMP2.PED)
left join DOCUMENTO_FATURA PEDIDO_ENTREGA on (PEDIDO_ENTREGA.CODIGO_DOCFAT =
ENTREGA.DOCUMENTO_DOCENT)
left join DOCUMENTO_ORDEMCOMPRA O on O.DOCUMENTO_DOCOC = TEMP2.PED
left join NOTA_FISCAL_DOCUMENTOS on
(NOTA_FISCAL_DOCUMENTOS.ORIGEMDOC_NFDOCUMENTOS = 2 and
NOTA_FISCAL_DOCUMENTOS.AUTOINCDOC_NFDOCUMENTOS =
ENTREGA.DOCUMENTO_DOCENT)
left join NOTA_FISCAL on (NOTA_FISCAL.AUTOINC_NF =
NOTA_FISCAL_DOCUMENTOS.AUTOINC_NF_NFDOCUMENTOS)
where PEDIDO_ENTREGA.EFETIVACAOVENDAORDEM_DOCFAT = 'S'
order by TEMP2.PED, PEDIDO_ENTREGA.EFETIVACAOVENDAORDEM_DOCFAT
```

6. Unidade de Codificação

Tags adicionadas para utilização da integração MadeiraMadeira:

- **Integracao_EmpresasParaEnvioEstoque:** código da(s) empresa(s) para montagem do estoque.
- **Integracao_AlmojarifadoParaEnvioEstoque:** código do(s) almojarifado(s) para montagem do estoque.
- **Integracao_EmpresasDocAbatEstoque:** código da(s) empresa(s) para abatimento de documentos na montagem do estoque.

Para as tags anteriores, separe por vírgula caso considere mais de uma.

- **Integracao_FormaPagamentoVenda:** código da forma de pagamento que será atribuído a importação de pedidos de venda.
- **Integracao_FormaPagamentoAssistencia:** código da forma de pagamento que será atribuído a importação de assistências técnicas.
- **Integracao_FormaPagamentoAssistenciaBonificada:** código da forma de pagamento que será atribuído a importação de assistências técnicas bonificadas.
- **Integracao_PerfilParaNotificacoes:** código do Perfil de Acesso para notificar usuários nas integrações. Se utilizado, será **desconsiderado** as tags de **Integracao_UsuariosNotificacoes** e **Integracao_EmailsNotificacoes**.