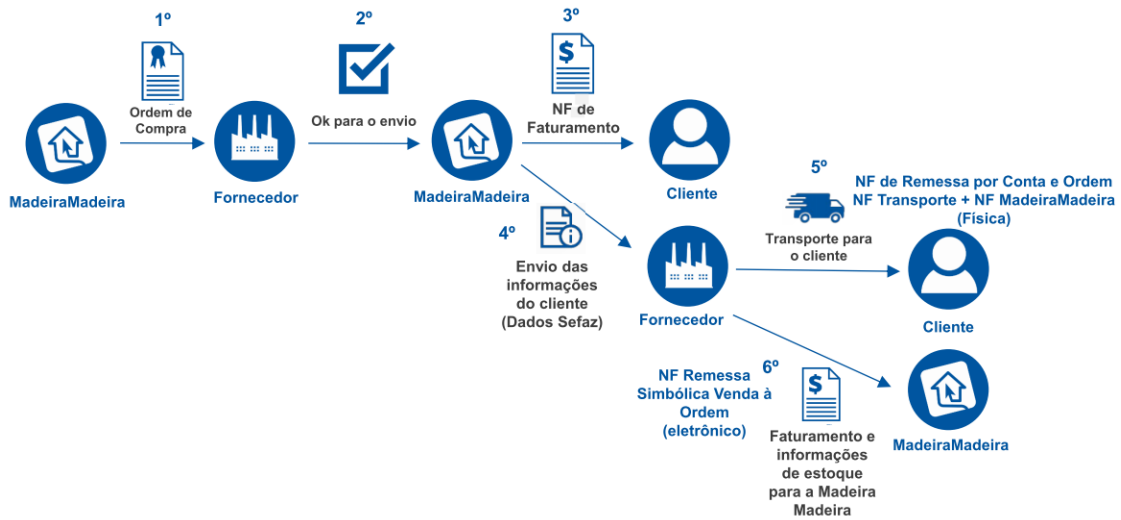


Integração com MadeiraMadeira

- Fluxo de integração com a MadeiraMadeira**

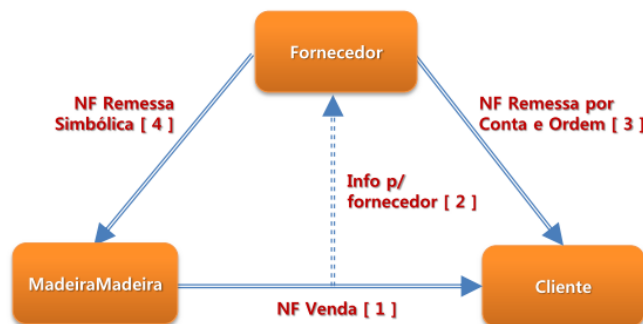


- O que é Venda à Ordem?**

Venda à ordem é uma operação triangular, configura-se como aquela em que determinada mercadoria é adquirida sob a condição de a sua entrega ser efetivada pelo próprio fornecedor em estabelecimento de terceiro, por conta e ordem do adquirente originário.

A venda à ordem é uma modalidade de operação triangular, pois envolve 3 estabelecimentos em uma mesma operação. Assim, nesse tipo de venda, serão utilizadas as seguintes denominações para se abordar o tratamento fiscal adotado:

- 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;
- c) destinatário - estabelecimento que adquiriu a mercadoria do adquirente original.



Informações Importantes

- Obrigatório controlar estoque dos itens (Pedido e Assistência);
- Obrigatório utilizar reserva;

- Atribuir no parâmetro de funcionamento do sistema os status “Faturamento Solicitado à Órgão”, NFe “Compartilhada ao Órgão” e “Faturamento Pendente”;
- Criar as transações para nota fiscal de remessa simbólica. Nesta transação deve desmarcar “Movimenta Estoque”, “marcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”;
- Criar as transações para nota fiscal por conta e ordem (acobertar o transporte). Nesta transação deve marcar “Movimenta Estoque” e desmarcar “Gera Receber” e “Venda à Ordem”;
- Criar as tags características que serão vinculadas aos itens, são:
 - **Compartilhar Item(lógico):** Obrigatório;
 - **Sequência de montagem(numérico):** Opcional;
 - **Quantidade máximo a montar(numérico):** Opcional;
 - **Quantidade reservada à empresa(numérico):** Opcional.

Obs.: Não definindo as tags opcionais, a sequência de montagem será aleatória, sempre irá montar o máximo e não terá estoque reservado a empresa.

- Vincular ao “Adquirente Original” a(s) tabela de preço(s) para pedido de venda e assistência, devendo especificar corretamente para o que estará disponível (Pedido de Venda e/ou Assistência);
- Configurar no “Padrões de Compra” do Adquirente Original a “Modalidade de Frete” como Terceiros e “Tipo Frete” como Acessórios;
- Faturamento via processamento específico: Na hipótese de erro de transmissão, não deve reprocessar documentos trocando a forma de emissão, deve-se aguardar reestabelecer o serviço (SEF) ou cancelar/inutilizar;
- Automatizando todo o processo via agendamento, é necessário instalar o certificado digital no servidor. Este certificado digital deve ser do tipo A1.

Cadastros e configurações

➤ Parâmetro de funcionamento

Acesse o parâmetro de funcionamento na guia “Status” e defina os status abaixo:
 Faturamento Solicitado à Órgão;
 Faturamento Pendente;
 NFe Compartilhada ao Órgão.

Esses status são utilizados durante o processamento das operações.

○ Transações para venda

Crie uma transação para “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”:

- **CFOPs 5923 / 6923:** Está transação não deve destacar impostos, de acordo com o Art. 266, §4º, b1.

Marcar “Movimenta Estoque”, “desmarcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”.

Crie uma segunda transação para “Remessa Simbólica – Venda à Ordem”:

- **CFOPs 5118 / 6118:** Utilizados quando se tratar de produção do estabelecimento;
- **CFOPs 5119 / 6119:** Quando se tratar de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.

Os impostos são tributados normalmente, quando devido.

Desmarcar “Movimenta Estoque”, “marcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”.

- **Transações para assistência**

Crie uma transação para “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”:

- **CFOPs 5949 / 6949:** Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em bonificação à ordem.

Marcar “Movimenta Estoque”, “desmarcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”.

Crie uma transação para “Remessa Simbólica”:

- **CFOPs 5118 / 6118:** Venda de produção do estabelecimento entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem – assistência técnica.

Desmarcar “Movimenta Estoque”, “marcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”.

- **Transações para assistência bonificada**

Crie uma transação para “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros”:

- **CFOPs 5949 / 6949:** Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em bonificação à ordem.

Marcar “Movimenta Estoque”, “desmarcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”.

Crie uma transação para “Remessa Simbólica”:

- **CFOPs 5949 / 6949:** Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em bonificação à ordem.

Desmarcar “Movimenta Estoque”, “marcar Gera Receber” e “Venda à Ordem”.

- **Cadastro de Mensagem para Nota Fiscal venda remessa simbólica**

Crie uma mensagem para nota fiscal com o seguinte texto:

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

Onde está “x” deve ser preenchido de acordo com o estado da empresa. Está mensagem deve ser vinculada ao parâmetro de funcionamento -> mensagens. Deve relacionar ao “Documento Referenciado”.

- **Cadastro de Mensagem para Nota Fiscal assistência bonificada**

Crie uma mensagem para nota fiscal com o seguinte texto:

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

Onde está “x” deve ser preenchido de acordo com o estado da empresa. Está mensagem deve ser vinculada ao parâmetro de funcionamento -> mensagens extras.

Quando se trata de Notas Fiscais referenciadas, a estrutura da composição das mensagens atende à NFe e SPED, desta forma temos as informações do manual:

NFe referenciada, manual da NFe pag 178:

BA. Documento Fiscal Referenciado

#	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	refNFe	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).

Informações adicionais, Manual da NFe pág 255.

Z. Informações Adicionais da NF-e

#	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	

Registro do SPED relativos às informações da NFe:

Atualização: 03/03/2010

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.

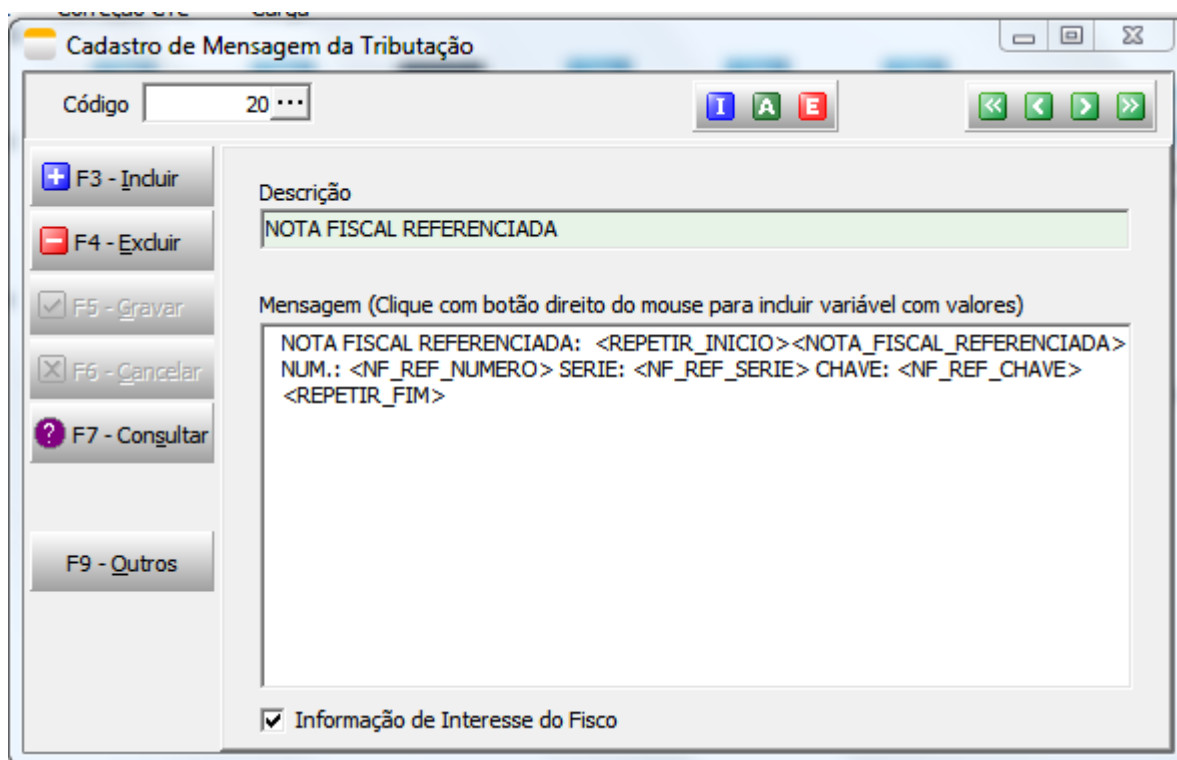
Este registro tem por objetivo informar, detalhadamente, outros documentos fiscais que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100, exceto cupons fiscais, que devem ser informados no registro C114. Exemplos: nota fiscal de remessa de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

Tendo em vista as instruções acima, temos no cadastro de mensagens de Nota Fiscal um indicador se a mensagem é de interesse do fisco ou não. Quando tratamos de mensagens de notas fiscais referenciadas, esta opção é marcada por padrão, podendo ser alterada pelo usuário.



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

Como a Madeira Madeira 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 Madeira Madeira, basta desmarcar a opção acima, e a informação da Nota Fiscal será gerada na tag solicitada.

Fica a ressalva da seguinte situação:

- Caso seja necessário o envio da informação para o SPED, o setor fiscal deverá ficar atento e realizar posteriores alterações para as Notas Fiscais;

○ **Cadastro de Tags Características**

Crie as tags características abaixo:

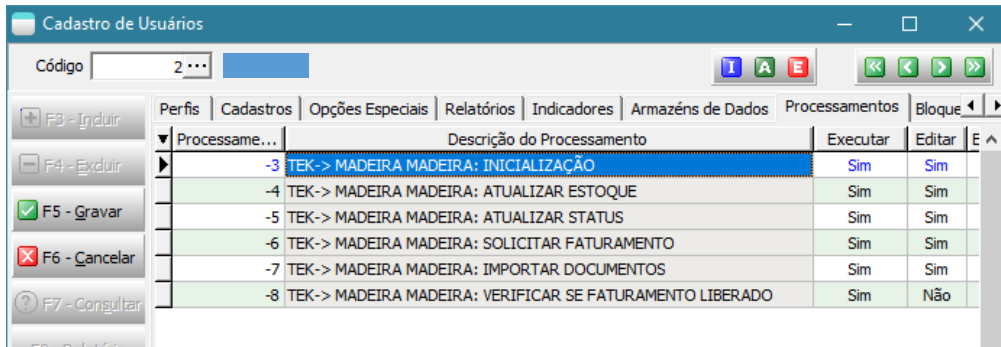
- **Compartilhar Item(lógico):** Uso obrigatório. Deve vincular aos itens que serão compartilhados com a MadeiraMadeira.
- **Sequência de montagem(numérico):** Uso opcional. Determina a sequência de montagem de produtos (relatório de Montagem x Sobras - PCP) em casos onde um mesmo volume é usado em mais de um produto.
- **Quantidade máximo a montar(numérico):** Uso opcional. Determina a quantidade máxima a montar do produto (relatório de Montagem x Sobras - PCP). Trabalha em conjunto com a tag anterior.

- **Quantidade reservada à empresa(numérico):** Uso opcional. Determina a quantidade de itens que será reservada à empresa.

Acesse o cadastro de itens e faça o vínculo com as tags características.

- **Cadastro do usuário**

Acesse o cadastro do usuário, guia “Processamentos” e adicione todos os processamentos referente a integração com a MadeiraMadeira.

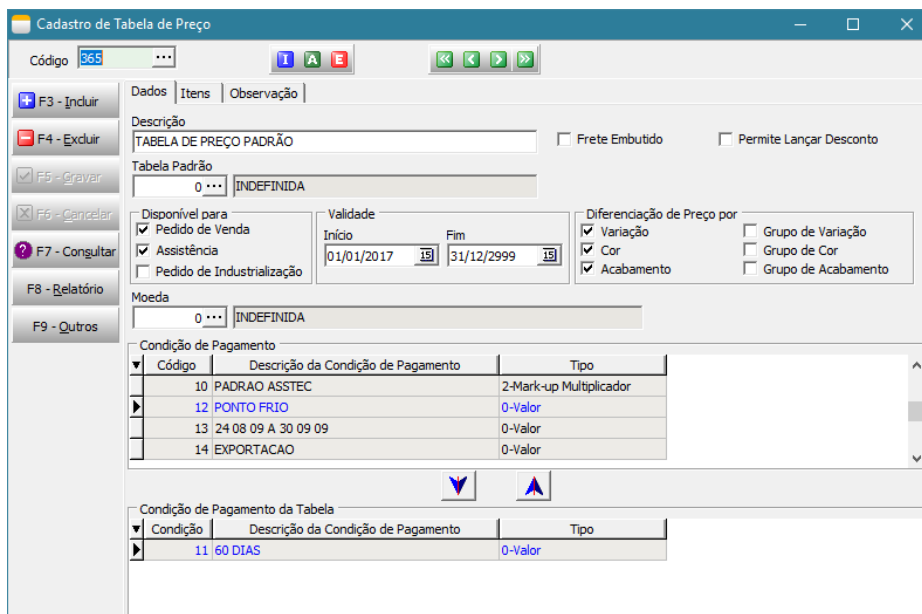


Obs.: Somente realize esta etapa se optar pela integração manual.

- **Cadastro da tabela de preço**

Crie duas tabelas de preço, uma para pedido de venda e a outra para assistência. Para cadastrar a tabela de preço deve seguir alguns critérios:

- Não permite “Lançar Descontos”;
- A condição de pagamento é a combinada com a MadeiraMadeira.



- **Cadastro do cliente MadeiraMadeira**

Para cadastrar o cliente MadeiraMadeira deve seguir alguns critérios para preenchimento das informações do padrão de compra:

- **Tipo de frete:** 2 – Terceiros;
- **Opção do frete:** Acessório;
- **Condição Pagto:** A prazo;
- **Consultor de venda:** Deve definir um consultor de venda padrão;
- **Supervisor de venda:** Caso não seja definido no cadastro do cliente, irá buscar o supervisor do cadastro do consultor de venda;
- **Tabela de preço e condição de pagto:** Deve definir a tabela de preço para pedido e assistência.

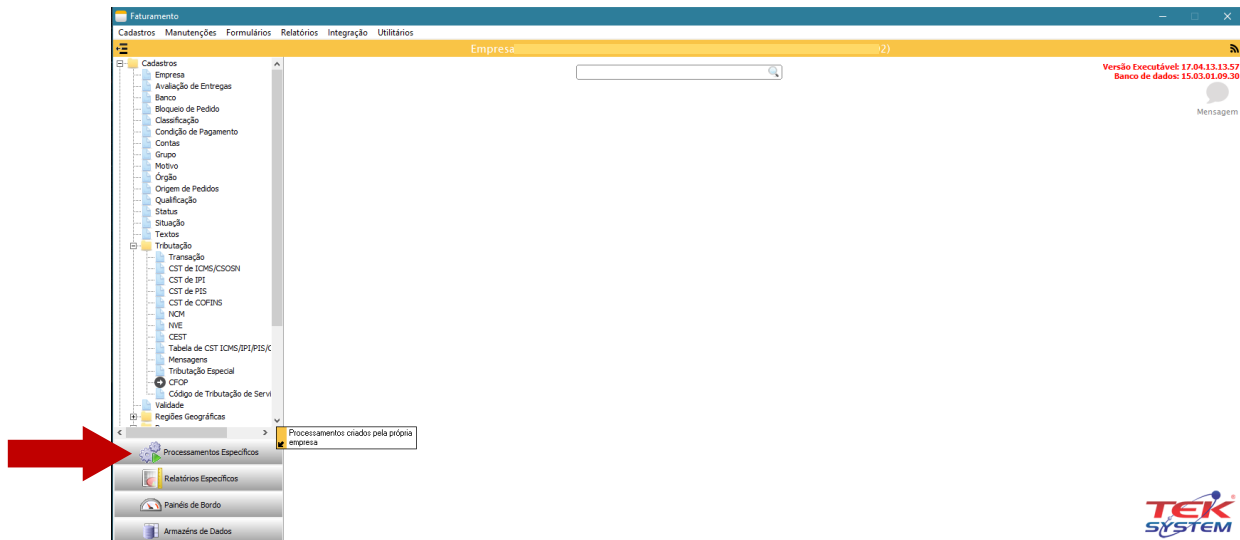
The screenshot shows the 'Cadastro de clientes' window with the following details:

- Código:** 11.274...
- Nome/Razão Social:** MADEIRA MADEIRA
- Apelido/Nome Fantasia:** MADEIRA MADEIRA
- Padrões de Compra:**
 - % Frete Atual: 0,00
 - % Frete Ideal: 0,00
 - Tipo de Frete: 2-Terceiro
 - Opção do Frete: Acessório
 - Condição Pagto: A prazo
- Limite de Crédito:** 0...
- Prazo Médio Máximo:** 0,00
- Primeira Compra:** // 15
- Situação do Pedido de Venda:** 0... INDEFINIDA
- Situação da Assistência:** 0... INDEFINIDA
- Empresa Padrão para Fatura:** 0... INDEFINIDA
- Redespacho:** 0... INDEFINIDA
- Banco Padrão:** 0... INDEFINIDO
- Financeira:** 0... INDEFINIDA
- Dados do Suframa:**
 - Inscrição Suframa: [Empty field]
 - Possui benefício ICMS:
 - Possui benefício PIS:
 - Possui benefício COFINS:

Processamentos da integração

Todo processo de integração deve ser automatizado e por esse motivo, todas os processos devem ser agendados utilizando Agendador de Tarefas do Windows. Veremos como criar esse agendamento no decorrer deste manual.

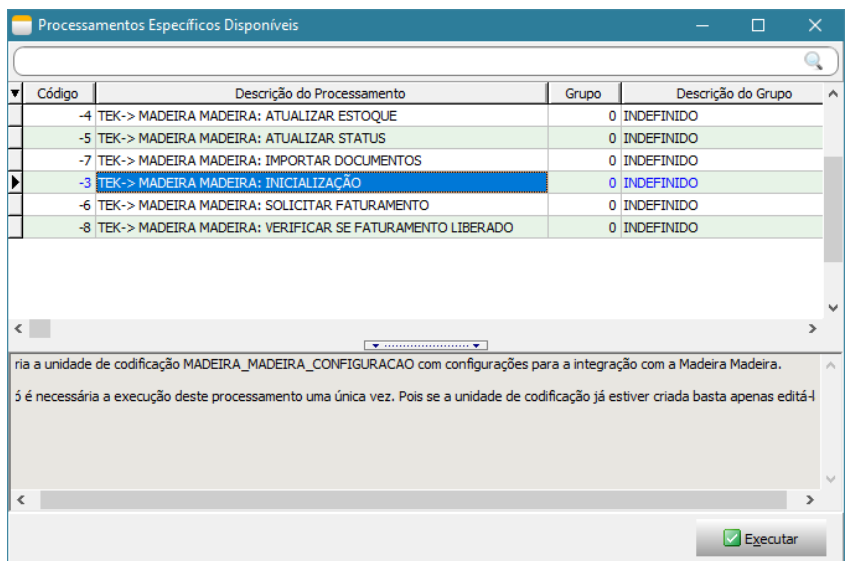
Esta integração é realizada através dos processamentos específicos acessados através da tela principal e estão disponíveis nos módulos Faturamento, Integração de Sistemas e BI – Inteligência de Negócios.



○ **Inicializando as parametrizações(TEK-> MADEIRA MADEIRA: INICIALIZAÇÃO)**

O 1º processamento específico que devemos executar é o TEK-> MADEIRA MADEIRA: INICIALIZAÇÃO. Este processamento irá criar uma unidade de codificação com todos os parâmetros necessários para integração.

Obs.: Todos os processamentos possuem observações importantes que devem ter uma atenção especial.



Ao executar este processamento, será exibido a tela abaixo onde deve ser parametrizado usando todas as configurações realizadas acima. Após executa-la, será criado uma unidade de codificação(unit) chamada MADEIRA_MADEIRA_CONFIGURACAO, esta unit não deve ser alterada, pois todo processo de integração depende dela. Nesta mesma unit possui alguns exemplos de como agendar os processamentos no Agendador de Tarefas do Windows.

Parâmetros de configuração para integração Madeira Madeira

Principal

Código de Identificação na Madeira Madeira

Código do Orgão

Transação de Remessa Simbólica(Venda)

Transação de Remessa Simbólica(Assistência)

Transação de Remessa Simbólica(Assistência Bonificada)

Transação de Remessa conta e ordem de Terceiro(Venda)

Transação de Remessa conta e ordem de Terceiro(Assistência)

Transação de Rem. conta e ordem de Terceiro(Ass. Bonificada)

Tributação Especial para Consumidor final não Contribuinte

Tributação Especial para Consumidor final Contribuinte

Classificação para Assistência bonificada

Motivo padrão para Assistência

Código da Tag - Compartilhar Saldo de Item

Código da Tag - Sequência de Montagem (Volumes em Produtos)

Código da Tag - Maximo a Montar

Código da Tag - Qtde Estoque Reservado à Empresa

E-mail

Senha

Usuários notificados (um em cada linha)

Cancelar Executar

○ **Atualizando o saldo do item(TEK-> MADEIRA MADEIRA: ATUALIZAR ESTOQUE)**

O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: ATUALIZAR ESTOQUE irá atualizar o saldo do item no site. Ao executa-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 utilizando o saldo gravado no detalhamento do item.

Filtros de itens

Seleção dos itens para atualizar o estoque na Madeira Madeira

Item	Referência	Item
<input type="checkbox"/>	10748.102	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.101	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.99	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input checked="" type="checkbox"/>	10748.97	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.92	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.90	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.88	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.86	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.84	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.78	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.73	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.71	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.67	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.4	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.3	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.2	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.1	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1
<input type="checkbox"/>	10748.0	PRODUTO CUSTOMIZAVEL 1

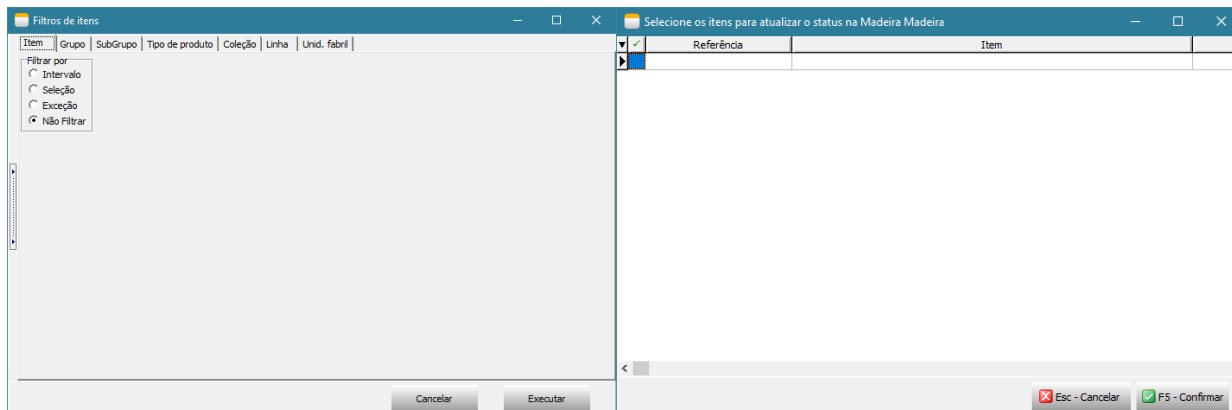
Cancelar Executar

Esc - Cancelar F5 - Confirmar

○ **Atualizando o status do item(TEK-> MADEIRA MADEIRA: ATUALIZAR STATUS)**

O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: ATUALIZAR STATUS irá atualizar o status dos itens no site, este processo considera apenas os itens que tiverem alterações no dia.

Ao executa-lo será exibido uma tela com filtros e em seguida será executado o processo.



○ **Importação de pedido de venda/assistência técnica(TEK-> MADEIRA MADEIRA: IMPORTAR DOCUMENTOS)**

O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: IMPORTAR DOCUMENTOS irá atualizar o status dos itens no site, este processo considera apenas os itens que tiverem alterações no dia.

Ao executa-lo será exibido uma tela para selecionar todos os documentos que deseja importar, após importar os documentos, não será possível importar o mesmo documento novamente.

Ordem de Compra	Tipo	Consumidor Final	Valor
1005900	1 - Assistência	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1005901	1 - Assistência	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1005902	1 - Assistência	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1005903	1 - Assistência	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008573	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008574	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008575	2 - Assistência Boni	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008576	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008579	2 - Assistência Boni	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008580	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008581	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008582	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008583	1 - Assistência	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008584	2 - Assistência Boni	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008585	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008586	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008587	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008588	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75
1008589	0 - Pedido de Venda	DANIEL BERMEDES SCANDIAN	R\$ 29,75

Após importação é exibido um detalhamento do que foi importado e também é gravado um arquivo texto no documento com todas as informações importadas da MadeiraMadeira.



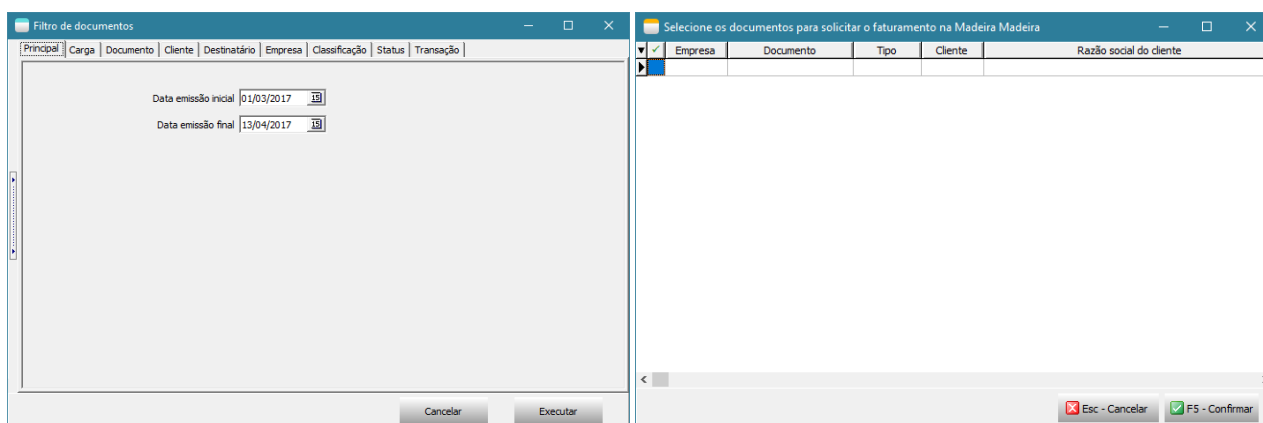
Após importação segue o fluxo de conferência do documento, formação de carga e reserva.

○ **Solicitar autorização de Faturamento à MadeiraMadeira(TEK-> MADEIRA MADEIRA: SOLICITAR FATURAMENTO)**

O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: SOLICITAR FATURAMENTO irá solicitar à MadeiraMadeira a autorização para emissão das notas fiscais(remessa e simbólica).

Somente serão autorizados documentos que estiverem em carga e que estejam totalmente reservados. São essas operações que irão garantir que o item possui estoque e está pronto para dar andamento na entrega da mercadoria.

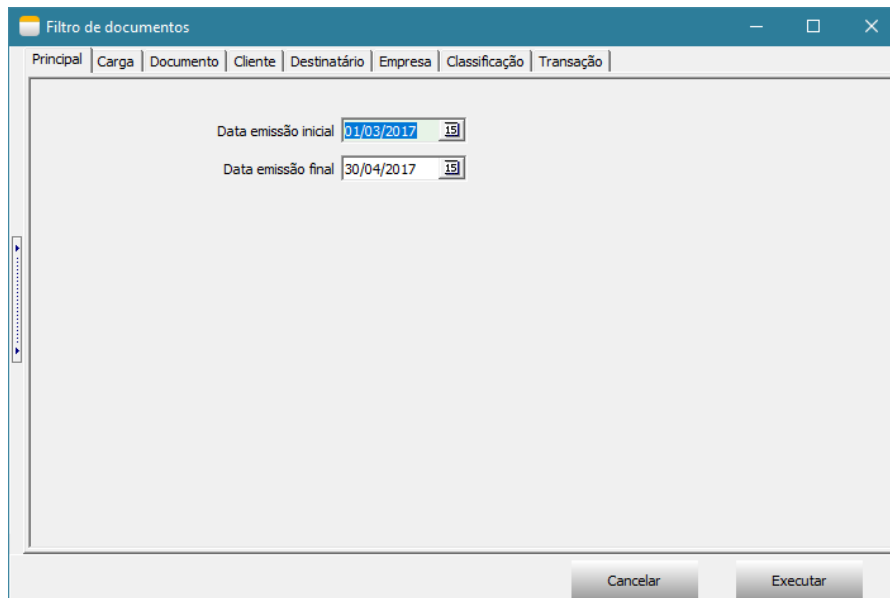
Ao executa-lo será exibido uma tela com filtros de documentos e em seguida será executado o processo.



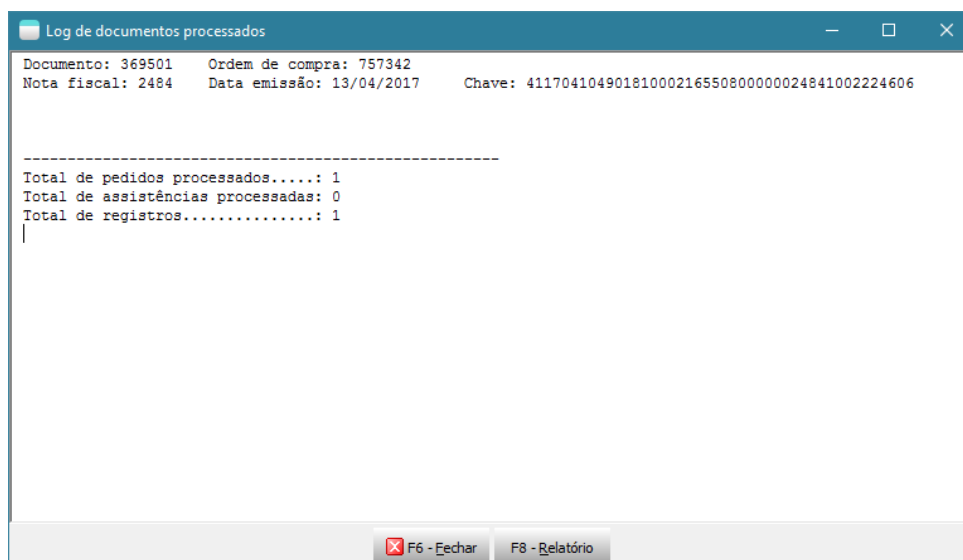
○ **Verificar se o faturamento foi liberado pela MadeiraMadeira(TEK-> MADEIRA MADEIRA: VERIFICAR SE FATURAMENTO LIBERADO)**

O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: VERIFICAR SE FATURAMENTO LIBERADO irá monitorar o webservice da MadeiraMadeira aguardando a emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final pela MadeiraMadeira, caso a nota fiscal esteja liberada será feito a importação da nota fiscal emitida pela MadeiraMadeira para o consumidor final e irá atualizar os dados do transportador inserindo-o na carga, atualizar o valor unitário e valor total dos itens para destinatário final no documento(pedido/assistência), importar o transportador redespacho e inclui-lo nas observações para nota fiscal de venda à ordem no documento(pedido/assistência), atualizar os dados do destinatário final e inserir no documento da carga o número, modelo, série, data de emissão e chave da nota fiscal.

Ao executa-lo será exibido uma tela com filtros de documentos e em seguida será executado o processo.

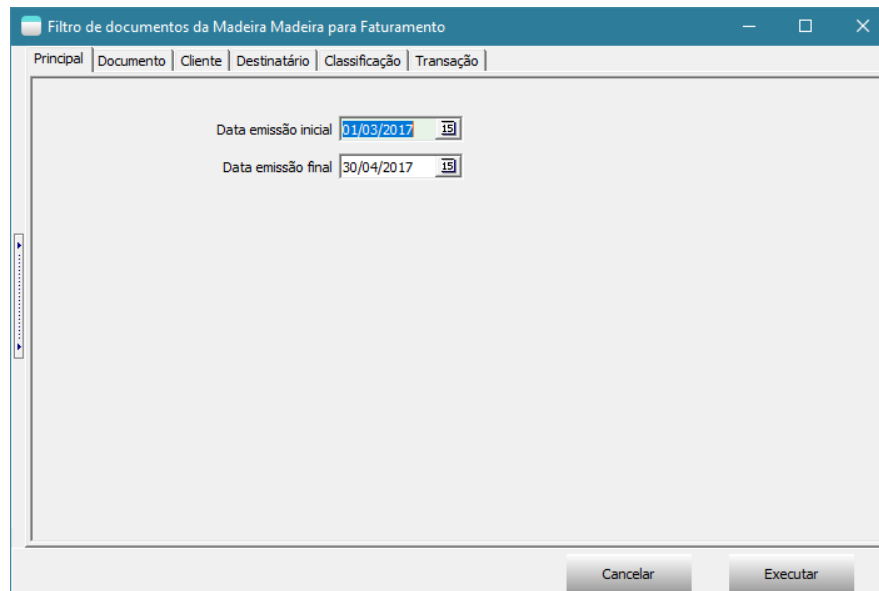


Após importação de todos os dados da nota fiscal, é exibido uma tela com detalhamento do que foi importado e também é gravado um arquivo texto no documento com todas as informações importadas da MadeiraMadeira.

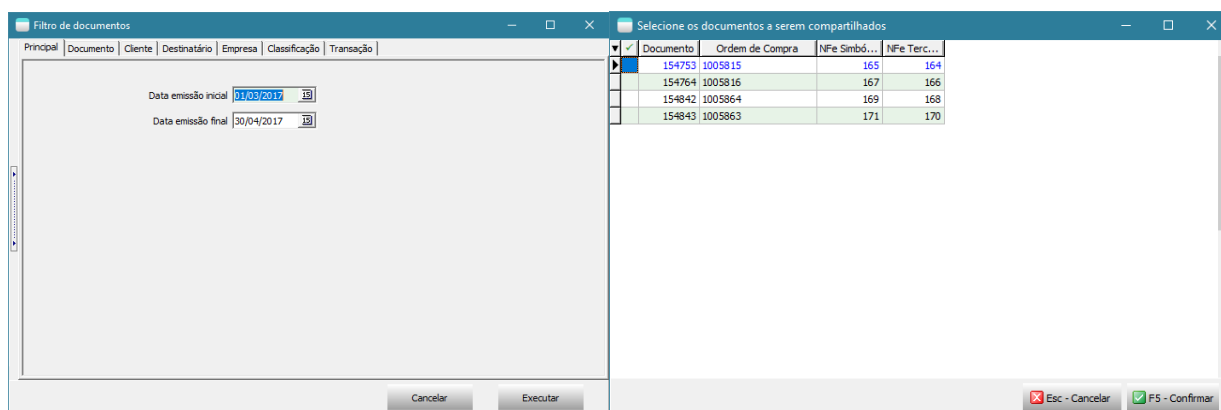


- **Emitindo nota fiscal(TEK-> MADEIRA MADEIRA: EMITIR NFE)**

O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: EMITIR NFE irá emitir as notas fiscais de remessa e simbólica somente dos documentos que o faturamento foi liberado através do processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: VERIFICAR SE FATURAMENTO LIBERADO. Ao executar será exibido uma tela com filtros de documentos e em seguida será executado o processo.



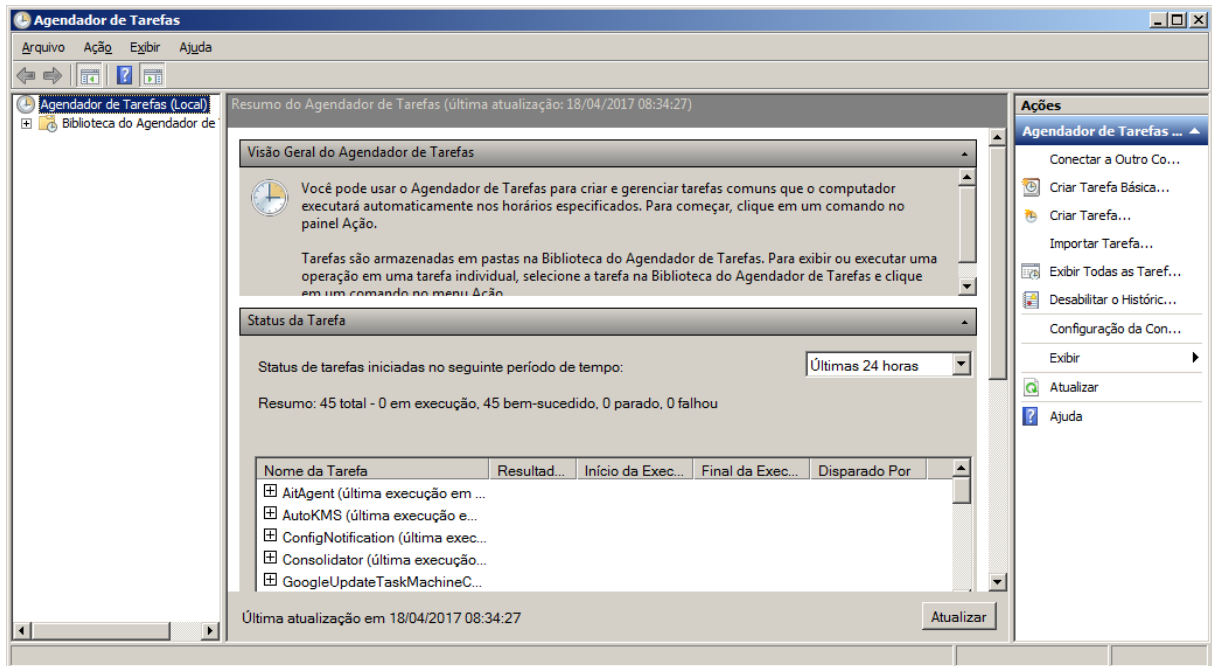
- **Enviando notas fiscais para MadeiraMadeira(TEK-> MADEIRA MADEIRA: COMPARTILHAR NFE)**
 O processamento TEK-> MADEIRA MADEIRA: COMPARTILHAR NFE irá enviar o XML das notas fiscais de remessa e simbólica para MadeiraMadeira. Somente será enviado notas fiscais faturadas.
 Ao executar será exibido uma tela com filtros de documentos e em seguida será executado o processo.



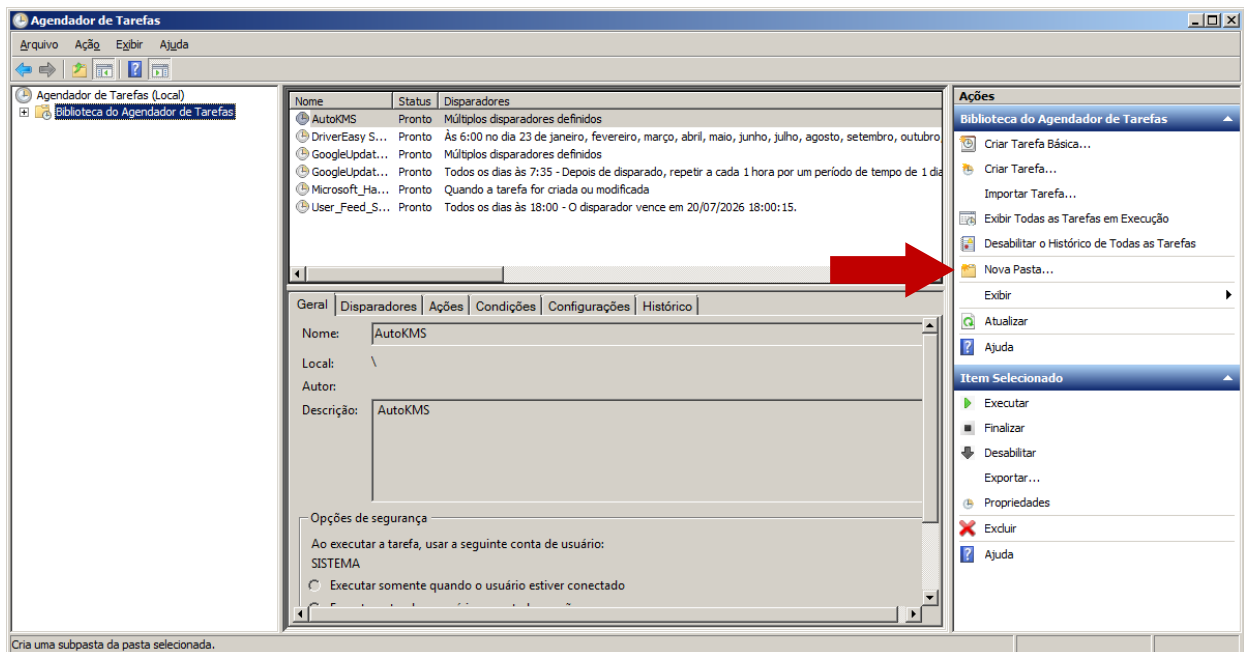
Agendamento dos processos no Agendador de Tarefas do Windows

Importante: Levante um TekServer somente para execução destes processamentos. Este TekServer deve ser 32 bits.

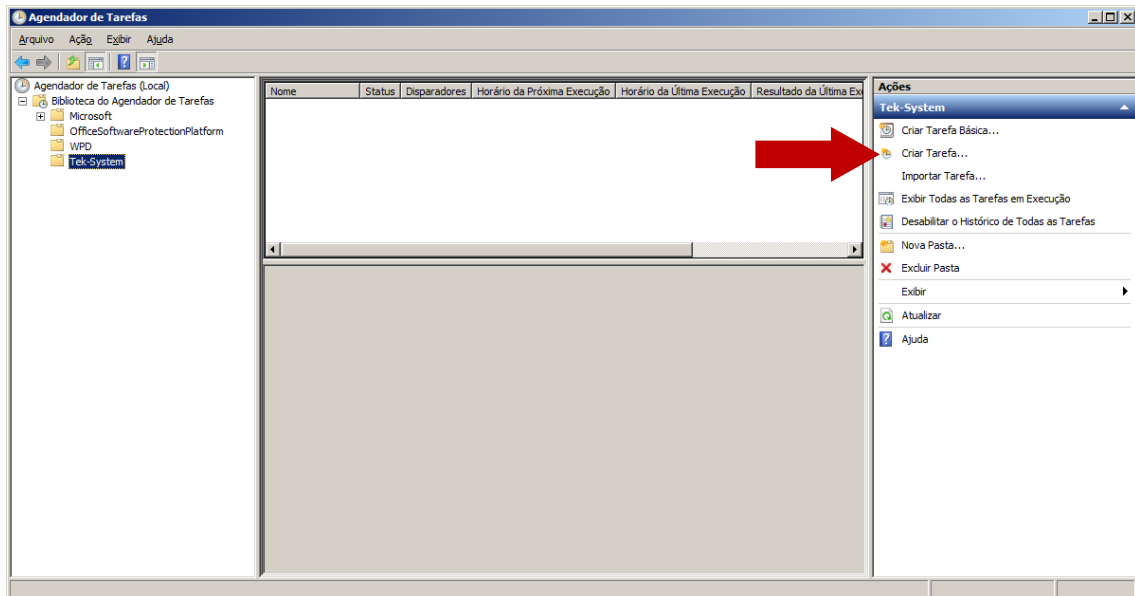
Para realizar o agendamento dos processos no Agendador de Tarefas do Windows, acesse Painel de Controle -> Ferramentas Administrativas -> Agendador de Tarefas.



Selecione **Biblioteca do Agendador de Tarefas** e clique em **Nova Pasta** para criar uma pasta chamada Tek-System.



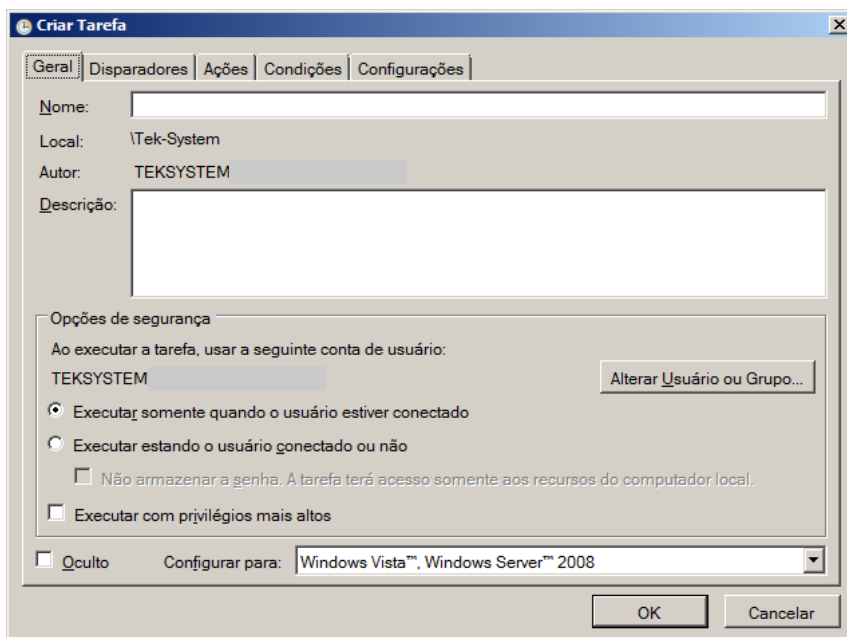
Em seguida selecione a pasta **Tek-System** e clique em **Criar Tarefa...**



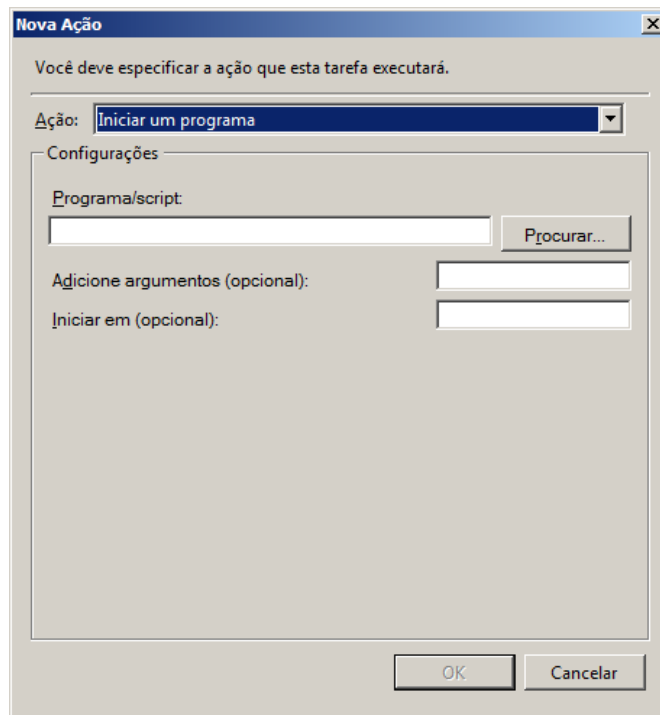
Na tela “Criar Tarefa” deve seguir um padrão para o nome conforme exemplo abaixo.

Exemplo: Madeira Madeira: Atualizar estoque.

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



Na guia **Ações** clique em **Novo** para informar o script a ser executado neste agendamento. Ao clicar em **Novo** será aberto a tela abaixo.



No campo **Programa/Script** adicione o script para agendamento conforme descrito abaixo.

A execução do processamento é realizada pelo módulo **ExecMetodoInterpERP.exe**, para executar as funções abaixo é necessário preencher alguns parâmetros, são:

- **-U:** Nome do usuário que irá executar o processamento. O ideal é criar um usuário específico para isso;
- **-S:** Senha do usuário;
- **-P:** Porta de conexão com o TekServer;
- **-E:** Código da empresa;
- **-M:** Nome do método a ser executado.

Confira se o módulo **ExecMetodoInterpERP.exe** está no diretório "C:\tek-system\execmc\". Este módulo fica localizado no diretório dos executáveis do sistema.

Importante: Antes de criar o agendamento para cada script abaixo, faça um teste de execução através do **prompt de comando**. Para testar a funcionamento do script, copie e cole-o no prompt de comando e tecla **Enter** para ver o resultado.

```
C:\Users\Desenv-Java>C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:A -S:A -P:5700
-E:1 -M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_ITENS.ATUALIZAR_ESTOQUE('')

=====
EXECUÇÃO DE MÉTODOS INTERPRETADOS (ERP4g)
TEK-SYSTEM INFORMÁTICA LTDA.
=====

Conectando ao Tekserver
IP.....: 127.0.0.1
Porta..: 5700
Empresa: 1
Usuario: A

Executando método interpretado 'TEK_MADEIRA_MADEIRA_ITENS.ATUALIZAR_ESTOQUE('')'
```

Abaixo contém todos os script para cada processamento.

- Automatizar a atualização de saldos:
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_ITENS.ATUALIZAR_ESTOQUE("")
- Automatizar a atualização de status de itens:
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_ITENS.ATUALIZAR_STATUS("")
- Automatizar a importação de pedidos do site:
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_DOCUMENTOS.IMPORTAR
- Automatizar aviso de venda à ordem pronta para faturamento:
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_VENDA_A_ORDEM.SOLICITAR_FATURAMENTO("")
- Automatizar monitoramento de faturamento liberado pela MadeiraMadeira:
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_VENDA_A_ORDEM.VERIFICAR_SE_FATURAMENTO_LIBERADO("")
- Automatizar faturamento de venda à ordem:
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_EMISSAO_NFE.FATURAR
- Compartilhar Notas Fiscais com Webservice
C:\tek-system\execmc\ExecMetodoInterpERP.exe -U:NOME_USUARIO -S:SENHA -P:5700 -E:1
-M:TEK_MADEIRA_MADEIRA_COMPARTILHAR_NFE.COMPARTILHAR

Indicadores

É disponibilizado 3 indicadores padrões para auxiliar na integração com MadeiraMadeira, são:

- **MADEIRA MADEIRA: 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;
- **MADEIRA MADEIRA: QTDE DOC. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO P/ FAT:** Apresenta a quantidade de documentos que já estão em carga totalmente reservados aguardando autorização da MadeiraMadeira para faturar;
- **MADEIRA MADEIRA: QTDE DOC. FATURAMENTO PENDENTE PELA EMPRESA:** Apresenta a quantidade de documentos autorizados pela MadeiraMadeira, mas pendente de faturamento pela empresa.

Todos esses indicadores possuem detalhamentos por documento e por item.

MADEIRA MADEIRA: QTDE DOC. SEM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO P/ FAT

30

MADEIRA MADEIRA: QTDE DOC. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO P/ FAT

0

MADEIRA MADEIRA: QTDE DOC. FATURAMENTO PENDENTE PELA EMPRESA

1