

Novas melhorias na Importação NFe via TOTVS Colaboração

Produto	:	Microsiga Protheus® Compras versão 11	Data da publicação	:	13/07/12
Chamado	:	TEZMZM	Banco(s) de Dados	:	Todos
País(es)	:	Brasil			

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM19**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Este boletim é um complemento do boletim **Importação NFe via Totvs Colaboração** do chamado **SDLCB0**, para utilização das novas funcionalidades aqui descritas, o usuário deverá realizar os procedimentos descritos no boletim referenciado.

A partir dessa funcionalidade e utilização do serviço TOTVS Colaboração, a empresa compradora de bens e/ou serviços passará a receber os arquivos eletrônicos de NF-e de diferentes tipos conforme listados abaixo. Em posse destes arquivos, será possível processar a importação, permite a geração de Documentos do tipo Pré-Nota ou Documento de Entrada (o segundo nos casos de bonificação e complemento de preço) a partir dos dados contidos nos arquivos eletrônicos, reduzindo o trabalho de inclusão e digitação de tais documentos.

A nova versão da rotina de Importação **NF-e via TOTVS Colaboração**, dispõe da importação de arquivos XML das seguintes espécies de documentos:

- **Beneficiamento:** Quando recebe-se de terceiros um determinado produto para guarda/reparo/beneficiamento de terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. A identificação dos arquivos eletrônicos referentes ao recebimento de mercadorias para guarda/reparo/beneficiamento depende da configuração do parâmetro **MV_XMLCFBN** com os CFOPs de remessa (saída) aplicados ao processo de beneficiamento.
- **Devolução:** A Devolução de Vendas é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa. A identificação dos arquivos eletrônicos referente devolução depende da configuração do parâmetro **MV_XMLCFDV** com os CFOPs de remessa (saída) aplicados ao processo de devolução.
- **Complemento de preço:** A nota de complemento de preço é diferenciada da nota normal através do campo quantidade que deve ser igual a zero. A identificação dos arquivos eletrônicos referente complemento de preço depende da configuração do campo **finNFE** do arquivo xml, pois quando o conteúdo do campo **finNFE** do arquivo XML for **2-NF-e complementar**, será feito o processamento de notas de complemento de preço.

Importante

Para que os documentos de beneficiamento e devolução de venda sejam processados, deve-se realizar previamente o cadastro da entidade Produtos X Clientes (SA7). Como estes documentos são remetidos por clientes, faz-se necessária a identificação do código utilizado pelo cliente para o(s) produto(s) remetidos através do campo "Cod. Prod. Cli" (A7_CODCLI). Foi disponibilizado

também para esta rotina o campo “UM p/ NFe” (A7_UMNFE) unidade de medida para NF-e, caso a opção do campo esteja selecionado como **2ªUM** a rotina tomará como base o fator de conversão da 1ªUM para 2ªUM conforme informado no cadastro de produtos.

Além da disponibilidade de importação do arquivo XML para o processamento de notas do tipo: Beneficiamento, Devolução de Vendas e Complemento de Preço, a rotina dispõe ainda de novas funcionalidades como:

- **Múltipla seleção:** Foi criada uma nova coluna com a opção de selecionar um ou mais documentos importados, para que posteriormente sejam gerados os documentos de Pré-Nota ou Documento de Entrada. (O segundo nos casos de bonificação e complemento de preço), se por acaso ocorrer algum erro no processo de geração de documentos, a rotina irá gravar a descrição do motivo de erro no campo “Log de Ocorrência” (DS_DOCLOG) cujo os detalhes podem ser consultados durante a visualização do documento importado. O usuário por sua vez deverá fazer a correção conforme a descrição de ocorrência, em seguida, deverá gerar novamente o documento para que ele seja processado.
- **Vínculo a pedido de compra por documento.:** Disponibilizada a opção de associação de pedido à NFE por documento (além da opção por item). Caso a quantidade e ou preço unitário do pedido de compra sejam divergentes do item da NFe, o vínculo de pedido de compra por documento não ocorrerá;
- **Reprocessamento de arquivos excluídos:** Disponibilizada melhoria na opção de seleção dos arquivos XML para reprocessamento, permitindo filtrar os arquivos XML a serem reprocessados por Documentos com Erros ou pela opção Documentos Excluídos;
- **Importação de dados complementares do documento fiscal:** disponibilizada leitura e gravação dos demais dados dos documentos importados que estão disponíveis no documento XML. Abaixo segue a lista de dados importados:
 - Valor da mercadoria;
 - Valor do frete;
 - Valor do seguro;
 - Valor das despesas;
 - Descontos da nota fiscal;
 - Código da transportadora;
 - Placa do veículo;
 - Peso líquido;
 - Peso bruto;
 - Espécie 1;
 - Espécie 2;
 - Espécie 3;
 - Espécie 4;
 - Volume 1;
 - Volume 2;
 - Volume 3;
 - Volume 4;
 - Tipo de frete;

Importante

O rateio dos valores de frete, seguro e despesas entre os itens do documento importado serão efetuados sempre pelo valor total do item perante o valor total do documento, independentemente da configuração do parâmetro MV_RATDESP. O rateio por peso não está disponível nesta funcionalidade pois o layout do arquivo XML não permite tal tratamento.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

 **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDCOM19** é imprescindível:

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

 **Atenção**

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

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

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

- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDCOM19** no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/07/11.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDCOM19**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log.) de todas as atualizações processadas. Nesse log. de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SDS – Cabeçalho Importação NF-e**:

Campo	DS_FRETE
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Frete
Descrição	Valor do Frete

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor do frete da nota fiscal do fornecedor.

Campo	DS_SEGURO
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Seguro
Descrição	Valor do Seguro
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor do seguro do documento de entrada.

Campo	DS_DESPESA
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Despesas
Descrição	Valor das despesas
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor das despesas adicionais da nota fiscal do fornecedor.

Campo	DS_DESCONT
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Descontos
Descrição	Descontos da nota fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Descontos da nota fiscal.

Campo	DS_TRANSP
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Transp.
Descrição	Código da transportadora
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código de identificação da transportadora.

Campo	DS_PLACA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Placa
Descrição	Placa Veiculo

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Placa do Veículo

Campo	DS_PLIQUI
Tipo	N
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Peso Líquido
Descrição	Peso Líquido da N.F.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Peso líquido da mercadoria impresso na nota fiscal.

Campo	DS_PBRUTO
Tipo	N
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Peso Bruto
Descrição	Peso Bruto da N.F.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Peso bruto da mercadoria impresso na nota fiscal.

Campo	DS_ESPECI1
-------	------------

Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie 1
Descrição	Especie 1
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Espécie ou volume de embalagem 1. Ex.: caixas.

Campo	DS_ESPECI2
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie 2
Descrição	Especie 2
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Espécie ou volume de embalagem 2. Ex.: caixas.

Campo	DS_ESPECI3
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie 3
Descrição	Especie 3
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Espécie ou volume de embalagem 3. Ex.: caixas.

Campo	DS_ESPECI4
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Especie 4
Descrição	Especie 4
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Espécie ou volume de embalagem 4. Ex.: caixas.

Campo	DS_VOLUME1
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Volume 1
Descrição	Volume 1
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Quantidade de volume na espécie 1.

Campo	DS_VOLUME2
--------------	------------

Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Volume 2
Descrição	Volume 2
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Quantidade de volume na espécie 2.

Campo	DS_VOLUME3
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Volume 3
Descrição	Volume 3
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Quantidade de volume na espécie 3.

Campo	DS_VOLUME4
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Título	Volume 4
Descrição	Volume 4
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Quantidade de volume na espécie 4.

Campo	DS_TPFRETE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo de fret
Descrição	Indica tipo de frete
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica tipo de frete.

Campo	DS_VALMERC
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr. Mercad.
Descrição	Valor da Mercadoria
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da mercadoria da nota fiscal.

Campo	DS_DOCLOG
--------------	-----------

Tipo	M
Tamanho	80
Decimal	0
Formato	@!
Título	Log
Descrição	Log da Ocorrência
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Detalhes da ocorrência para geração da Pré-Nota ou Doc. Entrada.

- Tabela SDT – Itens Importação NF-e:

Campo	DT_NFORI
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Docto. Orig.
Descrição	Documento Original
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Val. Sistema	IIf(M->DS_TIPO="D",(NaoVazio()).And.A140IVaINF()),.T.) .And. MaFisRef("IT_NFORI","MT100",M->DT_NFORI)
Browse	Sim
Grp. Campos	018
Help	Nota fiscal original quando entrada de devolução de vendas.

Campo	DT_SERIORI
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!

Título	Serie Orig.
Descrição	Serie do Doc. Original
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Val. Sistema	IIF(M>DS_TIPO=="D",A140IValNF(),.T.).And.MaFisRef("IT_SERORI","MT100",M->DT_SERIORI)
Browse	Sim
Help	Série da nota fiscal original quando entrada de uma devolução de vendas.

Campo	DT_ITEMORI
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	It.Doc Orig.
Descrição	Item do Docto. de Origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Item da Nota Fiscal Original quando entrada de uma devolução de vendas.

Campo	DT_VALFRE
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Frete
Descrição	Valor do frete
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Não
Help	Valor do frete.

Campo	DT_SEGURO
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Seguro
Descrição	Vlr.Seguro
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor do seguro.

Campo	DT_DESPESA
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Vlr.Despesas
Descrição	Valor das despesas
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor das despesas.

Campo	DT_VALDESC
Tipo	N
Tamanho	14

Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Desconto
Descrição	Valor do Desconto no Item
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor de Desconto do item.

- Tabela SA5 – Amarração Produto x Fornecedor:

Campo	A5_TESCP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	TE p/ Compl.
Descrição	Tp.Entr. para Compl. Preço
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	MaAvalTes("E",M->A5_TESBP)
Cons. Padrão	SF4
Help	Tp.Entr. para Compl. Preço.

- Tabela SA7 – Amarração Produto x Cliente

Campo	A7_TESCP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	UM p/ NFe
Descrição	Unidade de Medida p/ NFe
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Pertence("12")
Prioridade	1ª UM
Lista Opções	1=1ª UM;2=2ª UM
Help	Unidade de Medida para NFe.

2. Alteração no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SDS – Campo **DS_FORNEC**

Campo	DS_FORNEC
Título	Forn/Cliente
Descrição	Código do Forn/Cliente
Inic. Padrão	Vazio
Cons. Padrão	Vazio

- Tabela SDS – Campo **DS_LOJA**

Campo	DS_LOJA
Descrição	Loja do Forn/Cliente

- Tabela SDS – Campo **DS_NOMEFOR**

Campo	DS_NOMEFOR
Descrição	Nome do Fornecedor/Cliente
When	Vazio

- Tabela SDS – Campo **DS_CNPJ**

Campo	DS_CNPJ
Título	CNPJ For/Cli
Descrição	CNPJ Fornecedor/Cliente

- Tabela SDS – Campo **DS_TIPO**

Campo	DS_TIPO
Val. Sistema	Pertence("NODBC")
Lista Opções	N=Normal;O=Bonificação;D=Devolução;B=Beneficiamento; C=Compl. Preço

Usado	Sim
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Real

- Tabela SDT – Campo **DT_FILIAL**

Campo	DT_FILIAL
Grupo de Campo	033

- Tabela SDT – Campo **DT_COD**

Campo	DT_COD
Grupo de Campo	030

- Tabela SDT – Campo **DT_PRODFOR**

Campo	DT_PRODFOR
Título	Prd. For/Cli
Descrição	Cod. Prod. do Forn/Cli

- Tabela SDT – Campo **DT_DESCFOR**

Campo	DT_DESCFOR
Título	Desc For/Cli
Descrição	Desc. Produto Forn/Cli

- Tabela SDT – Campo **DT_CNPJ**

Campo	DT_CNPJ
Título	CNPJ For/Cli
Descrição	CNPJ For/Cli

3. Alteração de Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas:

- Tabela Eventos M-Messenger

Chave	Descrição
052	Aviso de inconsistências NF-e [TOTVS Colaboração]

4. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_XMLCFBN (X6_VAR)
Tipo	Caracter (X6_TIPO)
Descrição	Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como beneficiamento na importação dos XML de NFe.
Valor Padrão	“EX: 6102*6103*5102*2910” (X6_CONTEUD)

Nome da Variável	MV_XMLCFDV (X6_VAR)
Tipo	Caracter (X6_TIPO)
Descrição	Identifica os CFOPs de venda que serão tratados como devolução na importação dos XML de NFe.
Valor Padrão	“EX: 6102*6103*5102*2910” (X6_CONTEUD)

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Movimentos/Pré-nota de entrada (MATA140)**.
O sistema apresenta a janela de Pré-Notas de Entrada cadastradas.
2. Clique em **Entrada NF-e**.
3. Informe os parâmetros para filtro das Notas já importadas.
4. É exibida a tela com as NF-e importadas contendo as opções de botões:

Visualizar:

1. Selecione o documento desejado e clique em **Visualizar**.
O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.

Vinc. Docto.:

1. Selecione o documento desejado para vincular o pedido de compra ou a nota fiscal de origem e clique em **Vinc. Docto**.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
2. Para fazer o vínculo do pedido de compra, clique na opção **Ped. Item** no canto superior da tela, nos casos de vincular o item do pedido de compra, caso contrário, clique na opção **Ped. Doc** para fazer o vínculo do documento completo do pedido de compra.
3. Para fazer o vínculo da nota de origem, clique na opção **N.F. Original** no canto superior da tela, para vincular a nota de origem nos casos de devolução de vendas e complemento de preço.
4. Escolha qual o pedido de compra ou documento de origem que deseja vincular e clique na opção **Ok**. Ao confirmar, o pedido ou documento de origem estará vinculado à nota selecionada anteriormente.

Gerar Pré-Nota:

1. Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada nos casos de bonificação ou complemento de preço, selecione o(s) documento(s) desejado(s) e clique na opção **Gerar Docto**.

O sistema apresenta a pergunta: Confirma a geração de Pré-Nota ou Documento de Entrada para os documentos selecionados?

2. Para confirmar, clique em **SIM** e aguarde a mensagem de confirmação **Pré-Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso**.

Legenda:

1. Exibe tela de legenda com a correspondência das cores dos faróis:
 - Verde corresponde documento liberado para pré-nota;
 - Azul corresponde documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada;
 - Amarelo corresponde documentos de devolução de vendas liberado para geração da pré-nota;
 - Cinza corresponde documentos de beneficiamento liberado para geração da pré-nota;
 - Rosa corresponde documentos de Complemento de preço liberado para geração do documento de entrada;
 - Vermelho corresponde documento processado, já gerou tanto Pré-Nota como Doc. Entrada (Bonificação e Compl. Preço);
 - Preta corresponde documento com ocorrência de erro no momento da geração de um determinado documento de entrada;

Remessa:

1. Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique na opção **Remessa**, após acionada a opção será apresentada a tela para localizar o arquivo desejado no diretório específico, selecione o arquivo e clique na opção **Abrir**.
2. Após acionar a opção **Abrir**, aguarde a mensagem de confirmação **Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração**.

Importante

Ao executar esta opção, verifique se a ferramenta de Schedule padrão do sistema está configurado para o agendamento de execução da rotina MATA140I.

Excluir:

1. Selecione o(s) documento(s) desejado e clique na opção **Excluir**.
O sistema apresenta a pergunta: **Confirma a exclusão do(s) documento(s) selecionado(s)?**.
2. Para confirmar a exclusão, clique na opção **SIM**.

Importante

Esta opção é executada somente para os documentos com status de **Apto a gerar pré-nota** ou **Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificação ou Complemento de Preço)**, para os documentos que já foram gerados não será permitida a exclusão.

Reprocessar:

1. Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique na opção **Reprocessar**.
O sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes filtrados por Documentos com Erros ou Documentos Excluídos.

2. A opção “**Marca / Desmarca**”, irá reprocessar apenas os arquivos relacionados ao filtro “**Documentos com Erros**” ou “**Documentos Excluídos**”.
3. Para reprocessar os arquivos que já foram importados, mas por algum motivo foram excluídos, selecione a opção **Documentos Excluídos**, marque o arquivo que deseja reprocessar, caso queira marcar todos, clique na opção **Marca/Desmarca**.
4. Para confirmar o reprocessamento, clique na opção **OK** no canto inferior do lado direito da tela.
5. Após confirmação, o sistema moverá o(s) arquivo(s) com formato XML do diretório Err ou do diretório Old, caso a opção selecionada seja **Documentos Excluídos** para o diretório New, e a partir deste instante os arquivos serão executado(s) de forma automática pela rotina MATA140I, conforme configurado no Schedule.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SA7 - Produtos x Clientes; SA5 - Produtos x Fornecedores; SDS - Cabeçalho importação XML NF-e; SDT - Itens importação XML NF-e; SF1 - Cabeçalho das NF de entrada; SD1 - Itens das NF de entrada; SC7 – Pedidos de Compra;
Rotinas Envolvidas	MATA103 - Documento de Entrada MATA140 - Pré-Nota de Entrada MATA140I - Funções Genéricas de Importação NF-e UPDCOM19 - Compatibilizador para criação de tabelas, índices e campos responsáveis pelo funcionamento da rotina de importação de arquivo XML
Sistemas Operacionais	Windows/Linux