



**Integração TOTVS Colaboração 2.0
Recepção NF-e - Datasul**

Setembro/2014

Sumário

1.	Contexto de negócio (Introdução)	3
2.	Objetivos do projeto TOTVS Colaboração 2.0	3
3.	Sistemas Envolvidos	3
4.	Arquitetura de comunicação com a Neogrid	3
5.	Padrões Técnicos.....	5
5.1.	Nomenclatura de arquivos	5
5.2.	Padrão de comunicação.....	6
6.	Integração	6
7.	Escopo	10
8.	Pré-requisitos instalação/implantação/utilização	10
9.	Instalação/Atualização	13
10.	Controle de Versão	13
11.	Como fazer.....	13
12.	Mensagens comuns da integração.....	15
13.	Checklist de suporte da aplicação.....	16
14.	Anexos	16

1. Contexto de negócio (Introdução)

A oferta TOTVS Colaboração, compreende toda integração entre os ERPs TOTVS com a solução NeoGrid. Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração da recepção de nota fiscal eletrônica entre o ERP DATASUL e a Neogrid para atender a solução TOTVS Colaboração 2.0.

A integração referente à recepção de Notas fiscais eletrônicas (NF-e) de fornecedores abrange a utilização dos dados do XML da NF-e recebido dos fornecedores para geração de informações para automatização do recebimento (digitação de notas fiscais dentro do ERP).

Entre as vantagens que esta integração proporciona, estão:

- Segurança: A nota poderá ser importada no recebimento logo após ser validada na SEFAZ o que garante a consistência e autenticidade das informações;
- Redução de Custos: Redução do volume de digitação de notas fiscais no Recebimento. Isso pode representar redução de custos de mão-de-obra para efetuar a digitação, bem como a redução de possíveis erros de digitação de informações;
- Previsibilidade: Planejamento de logística de recepção de mercadorias pelo conhecimento antecipado da informação da NF-e, pois a previsibilidade das mercadorias a caminho permitirá prévia conferência da Nota Fiscal com o pedido, quantidade e preço, permitindo, além de outros benefícios, o melhor uso de docas e áreas de estacionamento para caminhões;
- Redução de Erros: Redução de erros de escrituração devido à eliminação de erros de digitação de notas fiscais;
- Redução de Lead Time: Incentivo a B2B.

A recepção de NF-e de fornecedores, contempla a recepção, validação e tradução das informações inerentes ao negócio do fornecedor para informações de negócio do cliente.

2. Objetivos do projeto TOTVS Colaboração 2.0

O projeto TOTVS Colaboração 2.0 tem como objetivo a implantação de um modelo único e performático para possibilitar o relacionamento entre os clientes TOTVS que adquirem a solução TOTVS Colaboração.

O TOTVS Colaboração foi lançado em 2010 com a integração da solução ERP x TSS x Neogrid utilizando Web Services. Em julho de 2014 iniciou-se o projeto de reestruturação da arquitetura utilizada, passando a realizar a integração direta do ERP com a Neogrid através da troca de arquivos em diretório (*filesystem*).

3. Sistemas Envolvidos

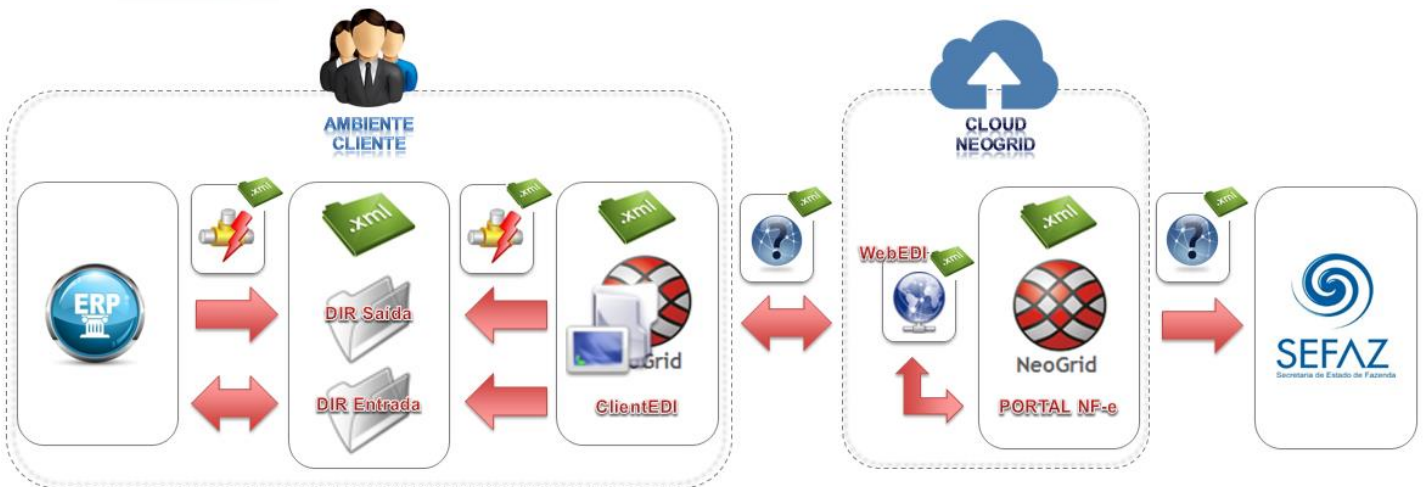
- ERP Datasul – Módulo de Recebimento. Funcionalidade de recepção de notas fiscais eletrônicas.
- Client Neogrid – Responsável por entregar os arquivos no portal Neogrid.
- Neogrid (Portal NF-e e Web EDI).

4. Arquitetura de comunicação com a Neogrid

Na versão 1.0 do TOTVS Colaboração a integração entre ERP e Neogrid era realizada via Webservice com a utilização do TSS como produto fiscal único. Os XMLs eram gerados conforme padrões disponíveis no TSS.

Na versão 2.0, a integração será realizada diretamente entre ERP e Neogrid, sem o intermédio do TSS. Essa comunicação passa a ser feita com a utilização de troca de arquivos em diretório (*filesystem*).

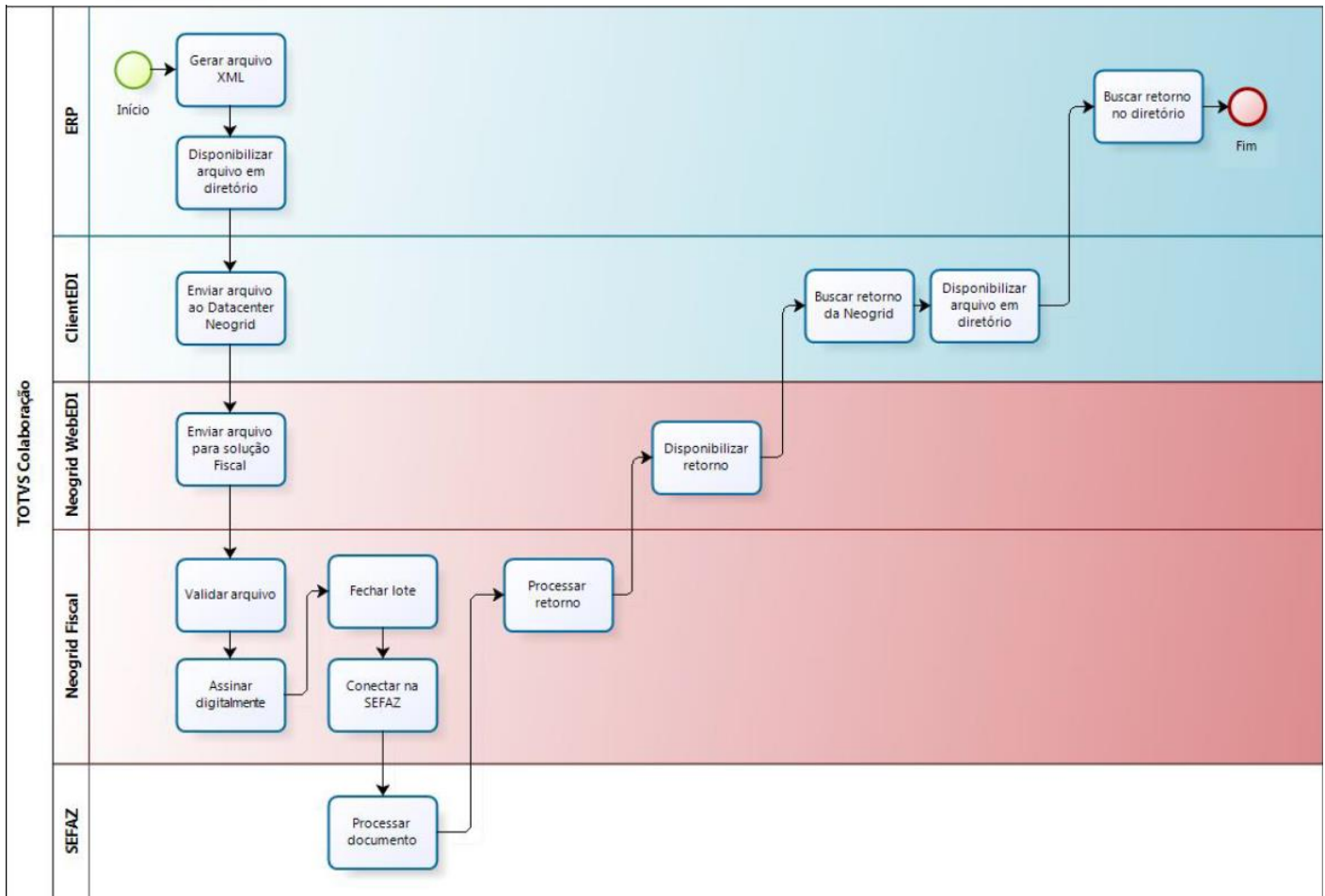
Nessa arquitetura a comunicação é feita através da utilização de um ClientEDI que deve ser instalado no cliente, o qual ficará responsável por realizar a comunicação com a Neogrid.



A integração entre a Neogrid e a TOTVS tem as seguintes premissas:

- Solução de integração simples e padronizada para todos os tipos de documentos e ERPs TOTVS, com foco na performance da solução para o cliente final e na agilidade de atendimento para as equipes de suporte;
- O padrão de comunicação entre os ERPs TOTVS e a Neogrid será realizada de forma assíncrona com troca de documentos no formato XML em diretórios;
- Existem dois tipos de integração do ponto de vista dos ERPs: envio de documentos e recebimento de documentos;
- A Neogrid deve instalar um aplicativo cliente denominado “Client Neogrid” no ambiente de cada cliente;
- Para cada tipo de documento, todos os ERPs TOTVS devem utilizar o mesmo layout de integração com a Neogrid;
- Toda e qualquer alteração futura a ser realizada na solução TOTVS Colaboração deve ser notificada para as equipes Neogrid e TOTVS, para que a integração continue funcionando corretamente.

Abaixo exemplo de comunicação na nova arquitetura:



5. Padrões Técnicos

5.1. Nomenclatura de arquivos

A nomenclatura dos arquivos nos diretórios, tanto para envio como para retorno, deve seguir a padronização “[Tipo do Documento]_[Timestamp]_[Número sequencial].xml”, onde:

- [Tipo de Documento] é o código do tipo de documento EDI
- [Timestamp] é a data e hora no formato “yyyymmddHHmmssSSS”
- [Número sequencial] é um número sequencial de quatro dígitos

Exemplo de nome de arquivo para um documento de recepção de NF-e: “109_20140627154700123_0001.xml”.

O envio de documentos pelo Client NeoGrid possui um controle de documentos duplicado. Arquivos enviados pelos ERPs TOTVS com o mesmo nome serão rejeitados.

A solução NeoGrid está preparada para que os **ERPs enviem os arquivos** de recebimento de NF-e para validação com o código EDI 143:

Projeto	Fluxo	Cód EDI	Leiaute
NF-e Recebimento	Recebimento de NF-e (ERP -> Neogrid) - Validação	143	SEFAZ (procNFe_v9.99.xsd)
Evento Canc NF-e	Receb. Evento canc NF-e (ERP -> Neogrid) - Validação	339	SEFAZ (procEventoNFe_v9.99.xsd)

A solução NeoGrid está preparada para **disponibilizar para os ERPs** os arquivos de recebimento de NF-e com o código EDI 109:

Projeto	Fluxo	Cód EDI	Leiaute
NF-e Recebimento	Recebimento de NF-e (Neogrid -> ERP)	109	SEFAZ (procNF_e_v9.99.xsd)
Evento Canc NF-e	Receb. Evento canc NF-e (Neogrid -> ERP)	367	SEFAZ (procEventoNF_e_v9.99.xsd)

5.2. Padrão de comunicação

O padrão de comunicação utilizado entre ERP e Neogrid é por troca de arquivos em diretórios (*filesystem*) com a utilização do Client da Neogrid.

O ClientEDI é um JOB em JAVA onde é parametrizado o tempo de monitoramento do diretório e do WebEDI. Ele acessa o WebEDI utilizando WebServices onde é utilizado um método para envio e outro para buscar as mensagens processadas.

Dentro do diretório de instalação do Client existem duas subpastas denominadas IN e OUT, onde todos os arquivos a serem integrados devem ser depositados.

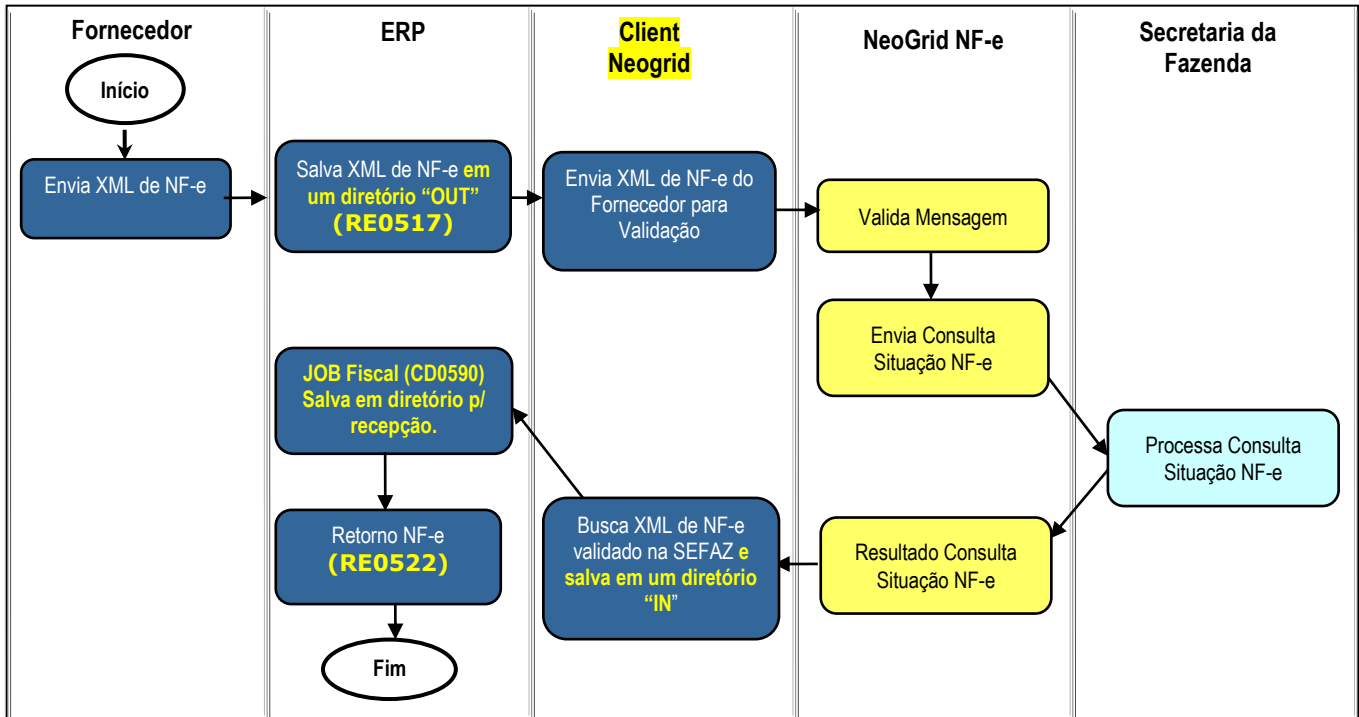
- OUT...: diretório onde os ERPs devem depositar os arquivos para envio para a Neogrid
- IN.....: diretório onde os ERPs devem ler os arquivos recebidos da Neogrid

No ERP Datasul existe um JOB responsável por monitorar a subpasta IN e processar o retorno de todos os arquivos que forem depositados neste diretório.

6. Integração

A integração envolve o ERP (Datasul), a Neogrid e a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e prevê dois fluxos: recebimento iniciado pelo ERP e recebimento iniciado pelo Neogrid, detalhados na sequência.

Recebimento iniciado pelo ERP:



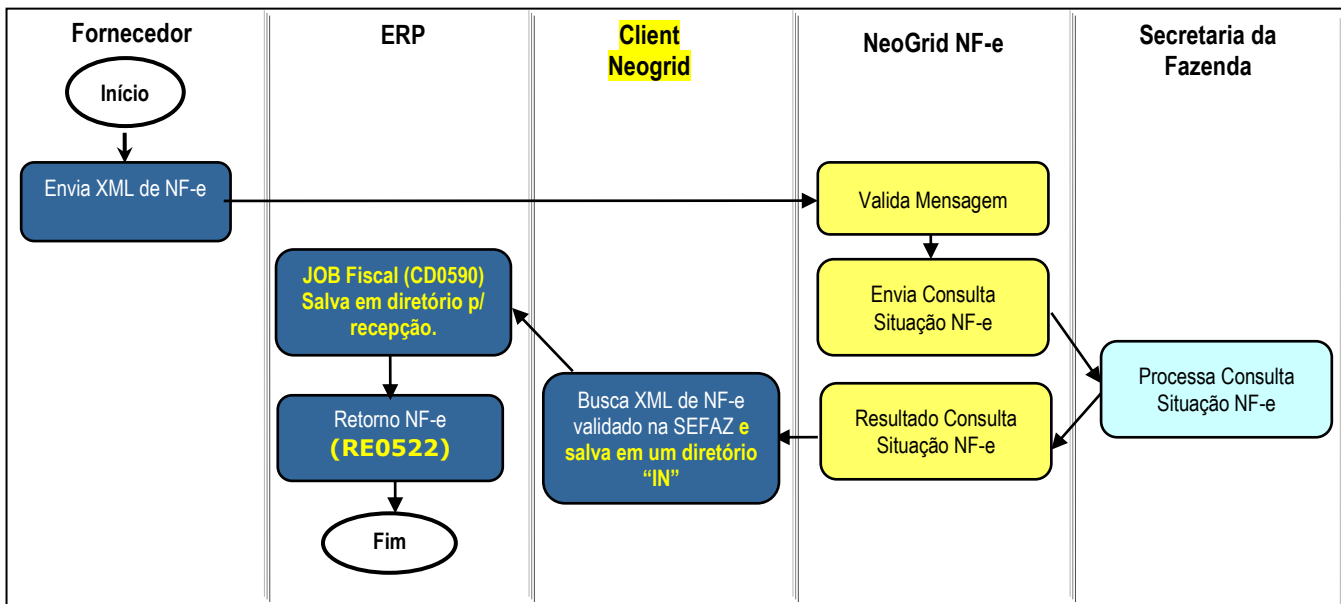
Obs.: Neste caso o cliente recebe o XML por e-mail e é necessário o envio para validação da Neogrid.

Obs. 2: Caso o cliente **não** utilize a **emissão** de NF-e/NFS-e pelo TOTVS Colaboração, a etapa "JOB Fiscal" pode ser retirada do fluxo, pois há a possibilidade de parametrizar a busca dos documentos diretamente do diretório do client Neogrid (IN).

Passos:

1. Fornecedor envia o XML da NF-e para o cliente;
2. ERP salva o XML da NF-e no diretório "OUT" do Client Neogrid (via RE0517) - Nomenclatura arquivo: **143_*.xml**;
3. Client Neogrid envia XML da NF-e para validação na Neogrid;
4. Neogrid valida a mensagem;
5. Neogrid envia consulta de situação da NF-e a Secretaria da Fazenda;
6. Secretaria da Fazenda processa consulta da situação da NF-e e retorna o resultado;
7. Neogrid disponibiliza o retorno da consulta da NF-e;
8. Client Neogrid busca XML da NF-e validado na Neogrid e salva em um diretório "IN" (Nomenclatura arquivo: **109_*.xml**);
9. ERP busca NF-e do diretório "IN" e salva em diretório para recepção (JOB Fiscal – CD0590);
10. ERP busca NF-e do diretório de recepção e efetiva no recebimento (Importação NF-e TOTVS Colaboração - RE0522).

Recebimento iniciado pelo Neogrid:



Obs.: Neste caso a recepção do XML é feita diretamente pelo Neogrid.

Obs. 2: Caso o cliente **não** utilize a **emissão** de NF-e/NFS-e pelo TOTVS Colaboração, a etapa “JOB Fiscal” pode ser retirada do fluxo, pois há a possibilidade de parametrizar a busca dos documentos diretamente do diretório do client Neogrid (IN).

Passos:

1. Fornecedor envia o XML da NF-e para o Neogrid;
2. Neogrid valida a mensagem;
3. Neogrid envia consulta de situação da NF-e a Secretaria da Fazenda;
4. Secretaria da Fazenda processa consulta da situação da NF-e e retorna o resultado;
5. Neogrid disponibiliza o retorno da consulta da NF-e;
6. Client Neogrid busca XML da NF-e validado na Neogrid e salva em um diretório “IN” (Nomenclatura arquivo: **109_*.xml**);
7. ERP busca NF-e do diretório “IN” e salva em diretório para recepção (JOB Fiscal – CD0590);
8. ERP busca NF-e do diretório de recepção e efetiva no recebimento (Importação NF-e TOTVS Colaboração - RE0522).

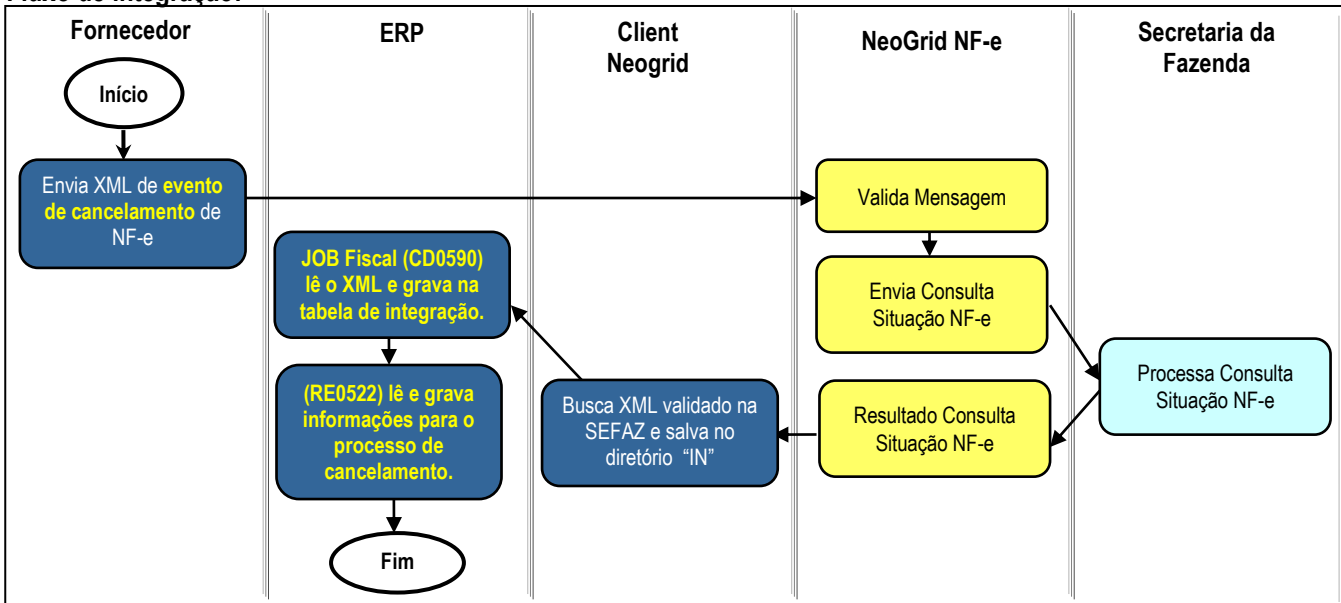
Recebimento do XML de evento de cancelamento de NF-e (procEventoNFe)

O recebimento do XML de evento de cancelamento está disponível a partir do Datasul 12.1.4.

É pré-requisito para a utilização da integração que o “JOB Fiscal – CD0590” esteja em execução, seja via RPW ou via Agente. Isto se faz necessário pois o JOB irá realizar a leitura do XML de recebimento de evento de cancelamento e irá salvar os dados na tabela de integração do TC 2.0 (**integr-totvs-colab**).

Ao rodar o programa RE0522 que busca os documentos XML do diretório haverá também a leitura dos registros código EDI 367 da tabela de integração. Nomenclatura arquivo: **367_*.xml**.

Fluxo de integração:



Passos do processo:

1. ERP realiza o monitoramento dos documentos XML depositados pelo Client Neogrid no diretório "IN";
2. Durante este monitoramento serão recebidos também XML's de cancelamento por evento, criando registros na nova tabela de eventos dos documentos (NF-e/CT-e).
3. Na tela do monitor de NF-e/CT-e (RE0708) está disponível o folder "Cancelados" onde são listados os registros de cancelamento.
4. Durante a importação, havendo registro da chave de acesso nas tabelas do conversor é verificada a situação atual da NF-e.
5. Para as situações abaixo será alterada automaticamente a situação para: **5 - Cancelada**:
 - **2 - Nota com Erro Negócio** - quando a nota apresentar erros ao processar e efetivar no recebimento (físico ou fiscal).
 - **9 - Em validação** - nota foi importada de um diretório e enviada para a Neogrid validar.
 - **4 - Eliminada recebimento** - nota foi atualizada e depois eliminada do recebimento físico/fiscal.
6. Para as situações abaixo o usuário deverá realizar as desatualizações manualmente:
 - **1 - Digitada Receb. Fiscal** - quando a nota estiver digitada no recebimento fiscal.
 - **3 - Atualizada Receb. Fiscal** - quando a nota estiver atualizada no recebimento fiscal.
 - **6 - Digitada Receb. Físico** - quando a nota estiver digitada no recebimento físico.
 - **7 - Atualizada Receb. Físico** - quando a nota estiver atualizada no recebimento físico.

Na tabela a seguir estão relacionadas as situações do documento no monitor de NF-e/CT-e e qual a ação que será tomada pelo sistema no momento da importação do XML de evento de cancelamento:

Sit.	Situação Docto	Ação do sistema na execução do RE0522	Botão do folder "Cancelados" RE0708
1	Digitada Receb. fiscal	Será registrado cancelamento pendente.	Fiscal (abre o RE1001)
2	Nota com erro de negócio	Altera a situação da NF-e para: 5 - Cancelada	-
3	Atualizada Receb. Fiscal	Será registrado cancelamento pendente.	Desat. Fiscal (abre o RE0402)
4	Eliminada recebimento	Altera a situação da NF-e para: 5 - Cancelada	-
5	Cancelada	Sem ação do sistema, a NF-e já está cancelada	-
6	Digitada Receb. Físico	Será registrado cancelamento pendente.	Físico (abre o RE2001)
7	Atualizada Receb. Físico	Será registrado cancelamento pendente.	Desat. Físico (abre o RE2006)
8	Inutilizada	Sem ação do sistema, a NF-e já está inutilizada	-
9	Em validação	Altera a situação da NF-e para: 5 - Cancelada	-

7. Escopo

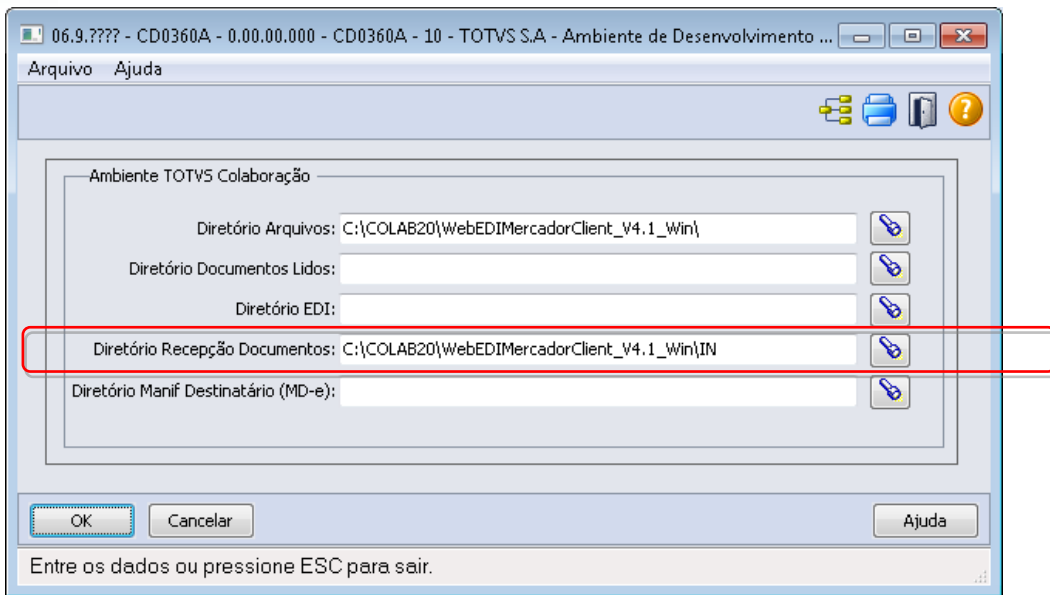
Esta integração contempla a recepção do layout 2.00 e 3.10 da NF-e.

Não está contemplada a entrada/recepção de NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica de Venda ao Consumidor Final), modelo 65.

8. Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

Pré-requisitos (técnicos ou de negócio) para o funcionamento da integração:

- Versões mínimas de produto:
 - Datasul 12.1.2 em diante;
 - Recepção do evento de cancelamento somente a partir do Datasul 12.1.4;
 - Client Neogrid na versão disponibilizada e instalada pela Neogrid;
- Pré-requisitos de negócio:
 - Contratação da oferta do TOTVS Colaboração (TOTVS e Neogrid);
 - Demais parametrizações no ERP, conforme detalhado na sequência.
- Pré-requisitos para utilização no ERP:
 - Ativar a função "TOTVS-COLABORACAO" (via programa CD7070);
 - Acessar os parâmetros globais (CD0101), pasta "Integr. II" e habilitar o TOTVS Colaboração e a versão 2.0;
 - Acessar o programa de configuração de diretórios do Colaboração 2.0 (CD0360A) e configurar os diretórios do Client Neogrid, conforme figura que segue.



No campo “Diretório Recepção Documentos” deve ser informado o diretório onde o ERP irá buscar os documentos.

- Configurar a execução do JOB Fiscal que realiza a leitura dos documentos da pasta “IN”.
Este JOB pode ser executado de 2 formas:
 - Programa CD0590 rodando em RPW;
 - Programa Agente;

OBS: Para mais detalhes sobre o JOB Fiscal devem ser acessados os manuais de emissão de NF-e no TOTVS Colaboração 2.0.
- Configurar os parâmetros do conversor de NF-e entrada (RE0119);
- Configurar o fornecedor: Se deve ou não atualizar a NF-e automaticamente no recebimento (CD0401);
- Configurar o engine de regras: O Engine de Regras possibilita configurar as condições externalizando a regra de negócio. Utilizar os programas CD0024 para cadastro das regras, CD0025 para cadastros de tipos de operação e CD0026 para testes.

As operações que podem ser cadastradas no Engine para conversão/sugestão de valores para entrada da nota no recebimento são apresentadas na sequência:

Tipo de Operação	Descrição
serie-docto	Série do Documento
cod-observa	Código Observação
it-codigo	Código Item
nat-operacao	Natureza Operação
numero-ordem	Ordem Compra
num-pedido	Pedido Compra
parcela	Parcela Ordem
nr-ord-produ	Ordem Produção
cod-refer	Referência
cod-depos	Depósito

cod-localiz	Localização
lote	Lote
dt-vali-lote	Data Validade Lote
un-xml	Unidade de medida do Item
cod-emitente	Código do Emitente

As variáveis que podem ser cadastradas no Engine de Regras para utilização nas regras são estas:

Variável	Descrição
serie-docto	Série Documento
cod-emitente	Código Emitente
cod-observa	Código Observação
cod-estabel	Código Estabelecimento
it-codigo	Código Item
nat-operacao	Código do CFOP do XML
numero-ordem	Ordem Compra
num-pedido	Pedido Compra
parcela	Parcela Ordem
nr-ord-produ	Ordem Produção
cod-refer	Referência
cod-depos	Depósito
cod-localiz	Localização
lote	Lote
dt-vali-lote	Data Validade Lote
cod-gr-forn	Grupo de Fornecedor
ge-codigo	Grupo de Item / Grupo de estoque
fm-cod-com	Família Comercial
icms-cst	CST de ICMS dos Itens
cod-sit-trib-ipi	CST de IPI dos Itens
aliqu-cofins-cst	CST de Cofins dos Itens
cnpj-destino	CNPJ de Destino
cnpj-saida	CNPJ de Saída
cod-estabel-ori	Código Estabelecimento de Origem
desc-item	Descrição do Item
dt-emissao	Data de Emissão
icms-aliqu	ICMS Alíquota
mod-frete	Modalidade do Frete
nro-docto	Número do Documento
reduc-bc	ICMS tag <pRedBC>":
uf-end	Unidade de Federação do Emitente
un-xml	Unidade de Medida do Item
icms-csosl	Código da Situação de Operação no Simples Nacional de ICMS dos Itens

9. Instalação/Atualização

Para esta integração é necessária a instalação do Client Neogrid no servidor do cliente. Esta instalação não será detalhada neste documento pois é de responsabilidade da equipe Neogrid.

10. Controle de Versão

Não se aplica.

11. Como fazer

Recebimento iniciado pelo ERP

O processo se inicia quando o fornecedor envia o XML da NF-e para o seu cliente, que por sua vez, para utilização da recepção de NF-e deve salvar esse XML em um diretório qualquer para posteriormente ser enviado para validação. Quando o XML é enviado diretamente do fornecedor para o cliente é necessário que este seja validado (para garantir a integridade do arquivo e também sua situação na SEFAZ), a Neogrid é quem faz essa validação.

Para o envio de XMLs de NF-e para que sejam validadas, o programa a ser utilizado é o “**RE0517 – Importação de NF-e por diretório**”, onde é informado o diretório da onde devem ser lidos os XMLs a serem enviados para validação. Caso necessário o programa pode ser configurado para execução em RPW. Neste processo os XMLs são copiados para a pasta “OUT” do Client Neogrid, que por sua vez envia para o WEB EDI Neogrid. Os XMLs importados por meio do RE0517 aparecem no Monitor do Conversor de NF-e (RE0708) com a situação “Em validação” e não poderão ser atualizados para o recebimento enquanto estiverem nesta situação. Caso alguma nota que está sendo importada possua CNPJ destino inválido (inexistente no ERP), não serão importadas para o conversor, ou seja, não aparecerão no conversor como “Em validação” e nem serão enviadas à Neogrid. Para este caso é apresentada uma mensagem no log indicando que o CNPJ destino é inexistente e o XML é movido para um subdiretório chamado “destino_inexistente”. Os demais XMLs que foram enviados para validação são movidos para um subdiretório chamado “lidos”.

Após os XMLs terem sido enviados pelo Client a Neogrid realiza a validação de integridade do arquivo, ela envia uma solicitação de consulta para a SEFAZ, que realiza a consulta e disponibiliza o resultado para a Neogrid. A Neogrid por sua vez, disponibiliza o XML validado para que o Client possa buscá-lo e salvar no diretório “IN”, possibilitando a leitura por parte do ERP.

É necessário que o ERP fique frequentemente verificando se existem notas a serem buscadas do diretório de recepção de documentos. Para este processo, existe o programa “**RE0522 – Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração**” que pode ser programado para executar em RPW, para que de tempos em tempos verifique se há NF-es para serem efetivadas no ERP.

Quando um documento é disponibilizado no diretório de recepção e é executado o RE0522, será seguido o seguinte fluxo:

- Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”, ou seja, foi enviada a partir do ERP (RE0517), então é executado o processo para enviar o documento “automaticamente” para o recebimento (se estiver parametrizado para isso). É atualizada a situação do documento para “Erro de negócio”, se não foi processada com sucesso e “Digitada Recebimento” caso tenha sido processado com sucesso.
- Caso a nota não exista no conversor, ou seja, veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar “automaticamente” para o recebimento (se estiver parametrizado para isso). É atualizada a situação do documento para “Erro de negócio”, se não foi processada com sucesso e “Digitada Recebimento” caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento que está sendo recebido da Neogrid possui informações de rejeição (Documento rejeitado) então é criado um erro no log “52119 – Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid”, e eliminado do monitor para que não fique “poluindo” a visualização, e se preciso pode ser enviado novamente para validação.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados através do “RE0708 – Monitor do Conversor de NF-e”, neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Recebimento iniciado pelo Neogrid

O fluxo onde o recebimento da NF-e é iniciado pelo Neogrid é praticamente igual ao anterior, exceto pelo fato de que a NF-e é enviada diretamente para a Neogrid ao invés de para o cliente, suprimindo o processo de importação por diretório (RE0517).

12. Mensagens comuns da integração

Erro	Mensagem	Solução
1878	Documento já cadastrado!	<p>O documento que está sendo importado já está no conversor de NF-e Entrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar se a nota foi recebida através dos dois fluxos de integração (diretamente pela Neogrid) e está sendo importada manualmente, neste caso não é necessária a importação manual; - Verificar se a nota já foi importada anteriormente, ela pode estar "Em Validação" aguardando retorno da Neogrid.
52116	Estrutura do arquivo <nome-arquivo.xml> não corresponde a NF-e.	O arquivo XML que está que está sendo importado não possui o formato correspondente a uma NF-e, verificar porque o formato está incorreto e se o arquivo deve mesmo ser importado.
17923	Não existe Estabelecimento para CNPJ destino do documento <chave do documento>	Verificar se a NF-e que está sendo importada possui o destino correto (se foi direcionado para a empresa correta), pois o CNPJ destino da NF-e não está cadastrado no ERP.
52016	Função Bloqueio de item branco não permite gerar documento com item branco	<p>Não foi possível efetivar a nota no recebimento, porque o Conversor está configurado para bloquear notas com item branco.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se a nota realmente deve possuir o item branco, desmarcar o parâmetro, para que seja possível reprocessar a nota e efetivá-la no recebimento; - Caso o item não tenha sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, Cadastro Item X Fornecedor) para sugestão correta do item, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
52018	Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento	Caso deseje que o fornecedor passe a receber as NF-es automaticamente, configurar no cadastrado de fornecedores, caso contrário, reprocessar a nota manualmente para o recebimento físico ou fiscal.
52017	Documento pendente para geração no recebimento	O documento está pendente de geração no recebimento, ou seja, aguardando a validação da NF-e pela Neogrid. Neste caso é necessário aguardar o retorno da validação para que a nota possa ser processada no recebimento.
2049	Natureza de operação em branco	<p>Existe um bloqueio para entrada de documentos no físico quando não há natureza de operação informada, pois não há como saber que tipo de nota está entrando e se ela pode entrar ou não pelo recebimento físico.</p> <p>Obs.: A natureza de operação, que pelo XML é informada através da CFOP do item pode ser configurada através do engine de regras ou na tela de manutenção do item do documento no conversor.</p>
6189	Emitente não pode ser desconhecido	O emitente da nota pode não ter sido sugerido corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras, cadastro de fornecedor) para sugestão correta do emitente, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
2	Não encontrado(a) Série para chave informada.	A série da nota pode não ter sido sugerida corretamente, verificar as parametrizações (Engine de Regras) para sugestão correta da série, ou efetuar a correção na tela de manutenção de documentos do conversor.
52015	Documento não possui relacionamento com nota de industrialização	Relacionar ao documento uma nota de industrialização através do botão "Relaciona".

52119	Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid	Verificar com a Neogrid o motivo da rejeição e a ação a ser tomada nesta situação.
53694	Documento <chave do documento> não importado, modelo é igual a 65 (NFC-e).	Não é possível importar documentos do tipo Nota fiscal eletrônica de venda ao consumidor final (NFC-e). O documento com chave de acesso <chave do documento> é do tipo NFC-e (modelo do documento é igual a 65).

Nota:

- Podem ocorrer outros erros de negócio, no momento da efetivação da NF-e no recebimento físico ou fiscal, porém a solução a ser adotada é a mesma utilizada para o recebimento no produto (sem que seja o conversor).

13. Checklist de suporte da aplicação

Pontos importantes para o funcionamento e atendimento da integração.

Verificações:

- Client Neogrid deverá estar em execução (lembrando que a parametrização deste é de responsabilidade da equipe Neogrid);
- JOB Fiscal (CD0590) deverá estar rodando em RPW ou via agente;
- Importador de notas (RE0522) do módulo de recebimento deve estar rodando em RPW;
- Demais Parametrizações do tópico 8 devem ser verificadas.

14. Anexos

Não se aplica.