



**Processo de Importação de
Solicitação de Carga Via
EDI/XML e NF de Entrada
Via XML**

**TOTVS Logística WMS –
Linha Logix**

22/06/2022



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



Sumário

1. Objetivos	3
2. Procedimentos Para Implementação	3
2.1. Importação de EDI de Forma Manual	3
2.2. Importação do EDI Via JOB	4
2.3. Configuração do JOB Para Importação de Arquivos Texto	5
2.4. Configuração do JOB Para Importação de Arquivos XML (NFe)	6
2.5. Configuração do JOB Para Validação e Efetivação dos Documentos	7
3. Observações	8
4. Assuntos relacionados	8



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



1. Objetivo

Efetuar a importação de arquivos para gerar as Solicitações de Carga ou para registro das Notas Fiscais de Entrada, de um processo de recebimento.

2. Procedimento para Implementação

Para a geração de Solicitações de Carga é permitido o processamento de arquivos **EDI (texto)** e **XML da NF-e**. Já para o registro das Notas Fiscais de Recebimento é permitido apenas o processamento do **XML da NF-e**.

Mais detalhes sobre este processo podem ser consultados na especificação do processo: [ER MLOG-164 EDI Importacao Solicitacao Carga BRA](#).

Este processo será executado de acordo com as seguintes etapas:

1. Importação dos dados dos arquivos texto ou XML para as tabelas do EDI.
2. Validação dos dados.
3. Efetivação dos documentos nas tabelas do WMS.
4. Geração das reservas (no caso do processo para Solicitação de Carga).
5. Liberação dos documento.

IMPORTANTE

A opção de importação do **XML da NF-e** para Notas Fiscais de Entrada somente estará disponível quando o WMS Logix estiver sendo utilizado no modo **Operador Logístico**.

2.1. Importação de EDI de Forma Manual

Pela rotina **EDI0050 - Importação de Arquivos EDI** poderá ser efetuada a importação dos arquivos e a validação e efetivação dos documentos importados.

A principal diferença deste processo para o EDI atual é que este processo executa cada etapa de forma isolada, podendo ou não serem executadas de forma consecutiva.

Exemplo

Caso haja no diretório parametrizado para o depositante 50 arquivos a serem importados, todos os dados destes arquivos serão importados e as validações e efetivação dos documentos ocorrerá para o lote completo de documentos importados dos 50 arquivos.



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



IMPORTANTE

- Para evitar longos travamentos de estoque neste processamento, no ato da geração das reservas de estoque para os itens serão processados, de forma transaccional distinta, cada item a ser atendido.
- Se houver queda de conexão do *Smartclient*, basta entrar na rotina e continuar o processo do ponto onde parou e os demais itens serão atendidos e os documentos liberados para o processo seguinte.

2.2. Importação do EDI Via JOB

Para facilitar o processo de importação e processamento de arquivos via JOB neste novo processo, cada etapa pode ser configurada como um JOB diferente, permitindo que os processamentos sejam agrupados de acordo com a necessidade.

Exemplo

Supondo que o recebimento dos arquivos para importação seja parametrizado para ser executado a cada 20 minutos, porém, a validação e efetivação dos dados dados devem ser efetuadas apenas duas vezes ao dia, no início da manhã e início da tarde, basta parametrizar um JOB para a importação apenas e outro para a validação e efetivação dos documentos. Porém, caso seja de interesse efetuar a importação dos arquivos via JOB e a efetivação dos documentos em seguida, poderá ser parametrizado desta forma.

2.3. Configuração do JOB Para Importação de Arquivos Texto

*Sequência	*Programa	Rotina	Observação	Dependentes	Parâmetros
1	edi0051	PRCIMP	Importa e Processa os Documentos		2



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



- Como parâmetros, a rotina deve receber:
 - 1 - Empresa para Processamento;
 - 2 - Usuário Responsável.
- O usuário permanecerá gravado na tabela que registra a situação do arquivo processo pelo EDI.

IMPORTANTE

Para efetuar a importação dos arquivos e a posterior efetivação dos documentos, obrigatoriamente o campo **Rotina** deverá conter o conteúdo **PRCIMP**, pois desta forma ao terminar de processar a importação de arquivo o JOB de validação e efetivação será chamado automaticamente.

Neste processo serão considerados todos os depositantes que possuem um cadastro de *layout* por depositante na rotina **EDI0006 (Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante)**, sendo necessário que este esteja ativo.\

2.4. Configuração do JOB Para Importação de Arquivos XML (NFe)

- Como parâmetros, a rotina deve receber:
 - 1 - Empresa para Processamento;
 - 2 - Usuário Responsável;
 - 3 - Diretório Base



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



- O usuário permanecerá gravado na tabela que registra a situação do arquivo processado pelo EDI.
- O diretório base será utilizado para compor o caminho da pasta no servidor do Appserver, no qual estão os arquivos XML de NF-e de depositante, sendo composto pelo valor informado acrescido do prefixo **soliccarga** ou **nfentrada**, além de uma pasta com o código do depositante a ser processado.

Exemplo

- Diretório Base - **C:\Totvs\EDI\NFe**
- Código Depositante – **48318828000119**
- Caminho Pasta Importação de **Solicitações de Carga** do Depositante: **C:\Totvs\EDI\NFe\soliccarga\48318828000119**
- Caminho Pasta Importação de **Notas Fiscais de Recebimento** do Depositante: **C:\Totvs\EDI\NFe\nfentrada\48318828000119**
- Na configuração do JOB devem ser utilizadas as rotinas:
 - **EDI0056** (Processamento Importação de Arquivos XML (NFe)) - para processamento de Solicitações de Carga;
 - **EDI0060** (Importação de XML Nota Fiscal Entrada) - para processamento de Notas Fiscais de recebimento.
- Para efetuar a importação dos arquivos e a posterior efetivação dos documentos, obrigatoriamente o campo **Rotina** deverá conter o conteúdo **PRCIMP** pois, desta forma, ao terminar de processar a importação de arquivo, o JOB de validação e efetivação será chamado automaticamente.

IMPORTANTE

Neste processo serão considerados todos os depositantes com **Contrato ativo** no Sistema, sendo necessário existir uma pasta para os mesmos no diretório base.



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



2.5. Configuração do JOB Para Validação e Efetivação dos Documentos

*Sequência	*Programa	Rotina	Observação	Dependentes	Parâmetros
1	edi0052		Processa os Documentos Pendentes		2

- Como parâmetros a rotina deve receber:
 - 1 - Empresa para Processamento;
 - 2 - Usuário Responsável;
- O usuário permanecerá gravado na tabela da Solicitação de Carga, como o usuário responsável pela inclusão.
- Na configuração do JOB devem ser utilizadas as rotinas:
 - EDI0052 (Processamento Validação/Efetivação de Documentos Importados) - para processamento de Solicitações de Carga;
 - EDI0062 (Gerenciamento das Nota Fiscal Entrada Pendentes de Efetivação) - para processamento de **Notas Fiscais de recebimento**.

IMPORTANTE

Neste processo serão considerados todos os documentos que estejam com a situação **1 - Pendente de Processamento**.

Este JOB somente precisará ser configurado, caso o JOB de importação não contenha a rotina **PRCIMP**.



PROCESSO DE IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARGA VIA EDI/XML E NF DE ENTRADA VIA XML



3. Observação

Neste processo podem ser criadas rotinas customizadas, que gerem os dados nas tabelas do EDI, deixando estes dados como pendentes de processamento.

Informações adicionais sobre como efetuar este processo podem ser consultados em: [Geração de Dados EDI Solicitação Carga de Forma Externa.](#)

4. Assuntos Relacionados

Especificação de Requisito

- [ER MLOG-164 EDI Importacao Solicitacao Carga BRA](#)

Documentos de Referência

- [Layouts Cliente / Fornecedor / Depositante - EDI0006](#)
- [Importação de Arquivos - EDI0050](#)

Central de Relacionamento

- [Geração de Dados EDI Solicitação Carga de Forma Externa](#)