

ROTINA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE ARQUIVOS

A) PARAMETRIZAÇÕES

A rotina de Transmissão e Recepção de pedidos de compra e/ou pedidos de venda, pode ser feita entre bases diferentes ou entre a mesma base de dados, da mesma empresa. Esta rotina, é executada através do menu Atualização, opção EDI, nos módulos Faturamento e Compras.

Abaixo, seguem as parametrizações e rotinas necessárias para que seja feita a transmissão e recepção dos arquivos.

Supondo que uma empresa, tenha duas bases de dados cadastradas em seu Sistema Jotec, sendo uma Matriz, definida como Base A e uma Filial, definida como Base B. Nas duas bases de dados, os cadastros de clientes, fornecedores e produtos devem ter os mesmos códigos. Estes cadastros, podem ser compartilhados através do módulo Filiais.

Tanto a empresa denominada como Base A, quanto a empresa denominada como Base B, também devem estar cadastradas como Fornecedor e como Cliente nas suas próprias bases.

The screenshot shows a configuration interface with several sections:

- Operação fiscal:** No Estado (5102), Outros (6102), Descrição (VENDA).
- Separção de produto no local:** Local padrão (GALPAO, 001), checkboxes for sub-branches, sales order type (Automatic, Por lote, Não separa), and ELPR output (Automatic, Manual).
- Dados para integração EDI:** Cód Banco, Agência/dig, Conta corrente.
- Taxas para pagamento Flexível:** Crédito (0,00), Cheque (0,00).
- Dados do EDI ANFAVEA:** Versão transação, Número da transmissão, Número da recepção, and **Cliente padrão** (highlighted with a red circle and arrow).
- Ordem dos produtos no pedido:** Radio buttons for Incluir, Produto/Data de entrega, Data de entrega, and Localização.
- Nota Fiscal eletrônica:** Modelo de Certificado (Certificado A1, Certificado A3, Sem Certificado), Certificado Digital (Arquivo, Senha, Data de validade), and Itens a informar (Subordinado, Produto, Item de Pedido, Especificação do produto).
- E-mail:** E-mail field.

Na Base A, menu Arquivo, Empresa, quadro “Dados do EDI ANFAVEA”, módulo Faturamento, deve ser informado um código de cliente padrão. Esse cliente padrão, é o código do cliente “Base B”. O mesmo cadastro, deve ser informado no Arquivo, Empresa da Base B, que deverá estar com o código do cliente “Base A”.

Dados do servidor de e-mail Servidor SMTP <input type="text"/> Porta <input type="text"/> SSL <input type="checkbox"/> TLS <input type="checkbox"/> E-mail <input type="text"/> Senha <input type="password"/>		Dados do EDI ANFAVEA Versão transação <input type="checkbox"/> Fornecedor padrão <input type="text"/> Número da recepção <input type="text"/> Número da transmissão <input type="text"/>
Últimos números Requisição <input type="text"/> Cotação <input type="text"/> Pedido <input type="text"/>	Quantidade máxima de itens Cotação <input type="text"/> Pedido <input type="text"/>	Tipo de exibição <input type="radio"/> Pedidos a aprovar <input type="radio"/> Pedidos a vencer <input type="text"/>
Parâmetros Quantidade de decimais para valor unitário <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Compra vinculada a pedido ELPR <input type="checkbox"/> Habilita geração de arq.texto na emissão do pedido <input type="checkbox"/> Cadastra cotação com valor de produto zerado <input type="checkbox"/> Não permite alterar campos ELPR <input type="checkbox"/> Utiliza código de produto do fornecedor na impressão gráfica de pedidos <input type="checkbox"/> Utiliza a mesma cotação em mais de um pedido <input type="checkbox"/> Gera ped.compra <input type="checkbox"/> Utiliza descrição de produto do fornecedor na impressão gráfica de pedidos <input checked="" type="checkbox"/> Grava a descrição do serviço na especificação da duplicata de adiantamento, gerada no pedido de compras		

Outra configuração a ser feita, é no módulo de Compras, menu Arquivo, Empresa quadro “Dados do EDI ANFAVEA”.

Nesta tela, da empresa Base A, deve ser informado um código de fornecedor padrão. Esse fornecedor padrão, é o código do fornecedor “Base B”. O mesmo cadastro, deve ser informado no Arquivo, Empresa da Base B, que deverá estar com o código do fornecedor “Base A”.

ROTINA – TRANSMISSÃO

Abaixo, segue um exemplo de uma rotina de transmissão de arquivo do módulo Faturamento para o módulo de Compras, ou seja, a empresa A (Matriz) enviando pedido de compras para a empresa B (Filial) e transformando esse pedido de compras em pedido de vendas na empresa B (Filial).

Será cadastrado um pedido de Vendas na Base A, gerado um arquivo de transmissão para o módulo de Compras também na Base A e transmitido para a Base B transformando-o em pedido de vendas.

D-Dados da NF P-Produtos S-Serviços C-Cálculo L-Dados do cliente A-Atualiza cliente G-Prazos de pagamento I-Aplica item B-Substituição tributária J-Sugere cliente O-Dados da nota fiscal eletrônica				Menos Dados
Nr.	<input type="text"/>	Cliente	<input type="text"/>	
Data	<input type="text"/>	Data de entrega	<input type="text"/>	Status <input type="text" value="1 A atender"/>
Nº ped.cliente	<input type="text"/>	Contato	<input type="text"/>	Via de entrada <input type="text"/>
Valor frete	<input type="text"/>	Acréscimo financeiro	<input type="text"/>	Acréscimo financeiro sobre serviços <input type="text"/>
Valor seguro	<input type="text"/>	2ª moeda	<input type="text"/>	Número do invoice <input type="text"/>
Adiantamento	<input type="text"/>	Número do RE	<input type="text"/>	Número do AWB <input type="text"/>
Valor original	<input type="text"/>			
Valor insumo	<input type="text"/>			
Valor outras despesas	<input type="text"/>			
Valor produtos	<input type="text"/>			
Valor serviços	<input type="text"/>			
Valor total	<input type="text"/>	% de lucro	Último pedido 0000093	
Valor ICMS	<input type="text"/>	Valor lucro:		
Valor I.P.I.	<input type="text"/>			
Valor produtos na 2a moeda	<input type="text"/>			
Desconto contratual	<input type="text"/>			
Retenção de PIS, COFINS prod.	<input type="text"/>			

Cadastrar um pedido de vendas no Faturamento da Base A

The screenshot shows the 'FATURAMENTO' menu with several sub-sections. The 'Atualização' tab is selected. Under 'Diversos', the 'EDI' option is circled in red. Below the menu is a grid of buttons for various functions.

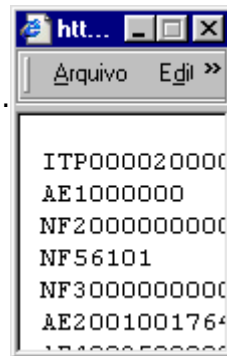
Arquivo	Atualização	Consulta	Relatório	Estatísticas vendas	Geradores
FATURAMENTO					
Gera			Diversos		
Gera pedidos			Atualização de pedido		
Gera pedido a partir do item			Aferição de peso		
Gera atualiza cliente x produto			Atualiza estoque reserva		
Gera NF-E			Cancelamento e exclusão de notas fiscais		
Gera etiqueta por romaneio			Condensa duplicatas		
Gera NF complementar			Verificação de pedido		
Gera pedidos entre bases			Atualização de fase		
			Aferição de tara		
			Avaliação de pedidos com inconsistências		
			Aferição de cargas únicas		
			Libera vendas com cartão		
			Visualiza XML		
			EDI		
			Exclusões		
			Exclusão pedido período		
			Exclusão de clientes		
			Exclusão movto auditoria		

L-Clientes	M-Emitir pedido	Q-Estoque reserva
P-Pedido	I-Emitir duplicata	D-Produto p/cliente
N-Nota Fiscal	O-Condensa Dupl.	X-Extrato pedido
V-Altera pedido	U-Consulta Nota	F-Menu Inicial

Após cadastrar o pedido de vendas, acessar no menu Atualização, opção EDI, no módulo Faturamento.

The screenshot shows the 'Operação' screen for EDI. The 'Transmissão' radio button is selected. The layout is 'AVISO DE EMBARQUE' and the version is '09'. The 'Data do pedido' section has 'Inicial' and 'Final' date pickers. The 'Cliente' field contains '000000'. The 'Pedido' section has 'Inicial' and 'Final' date pickers, with 'Final' set to '9999999'. The 'Data de entrega' section has 'Inicial' and 'Final' date pickers, with 'Final' set to '20/09/2019'. The 'Data da nota fiscal' section has 'Inicial' and 'Final' date pickers, with 'Final' set to '20/09/2019'. The 'Situação desejada' section has several checked options: 'A atender', 'Atendido', 'NF cancelada', 'Erro no pedido', 'Orçamento', 'Bloqueado', 'Cancelado', 'Crédito automático', and 'Em conferência'. At the bottom, there is a 'Browse...' button and a 'No file selected.' message.

Nesta tela, deverá estar selecionada a flag Transmissão, no quadro Operação, selecionar no layout, a opção Pedido de Vendas Jotec e informar o número do pedido de venda inicial e final. Se necessário, informar os outros filtros para gerar o arquivo para transmissão. Clicar em OK para gerar o arquivo



Será aberta uma tela (pequena) com o layout, padronizado pelo Sistema, onde deverá ser salvo em algum diretório selecionado pelo usuário.

O Sistema, denomina o arquivo como JTFMAE73_REM, podendo ser alterado pelo usuário e deverá ser salvo como Tipo TXT.

A screenshot of the COMPRAS system interface. At the top right is the logo 'COMPRAS'. Below it is a navigation menu with tabs: 'Arquivo', 'Atualização', 'Consulta', 'Relatório', and 'Geradores'. The 'Atualização' tab is selected. The main area is divided into three columns: 'Gera', 'Exclusão', and 'Diversos'. Under 'Exclusão', the 'EDI' option is circled in red. At the bottom, there is a grid of buttons for various operations: N-Fornecedor, I-Pedido, D-Cotação prod., Q-Requisicao, B-Baixa/Estorno ped., M-Emite pedido, O-Cotação, E-EDI, F-Menu Inicial, P-Aprovação pedido., and U-Requisição prod.

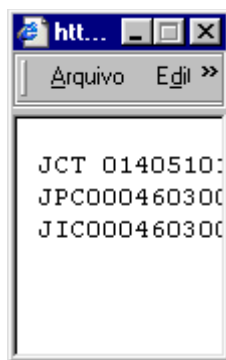
Para efetuar a recepção do arquivo, acessar o módulo de Compras, menu Atualização, opção EDI.

Nesta tela, deve ser selecionada a flag Recepção, no quadro Operação, selecionar no layout, a opção Pedido de Vendas Jotec e clicar no botão Procurar para informar o arquivo que foi gerado no Faturamento. Clicar em OK para confirmar a operação.

Será gerado um Pedido de Compras com a numeração seqüencial do próprio módulo e com status "5 - A Aprovar".

Após o cadastro do pedido de vendas no Faturamento e transferí-lo para o módulo de Compras, na Base A, será necessário importar esse pedido de compras para a Base B, utilizando a mesma rotina de Transmissão e Recepção, utilizada anteriormente.

Ainda na Base A, acessar no módulo Compras, menu Atualização, EDI, informar no quadro Operação, a opção Transmissão. Selecionar no layout, a opção Pedido de Compras Jotec e informar o código do pedido inicial e final. Clicar em OK para gerar o arquivo.



Será aberta uma tela (pequena) com o layout, padronizado pelo Sistema, onde deverá ser salvo em algum diretório selecionado pelo usuário.

O Sistema, denomina o arquivo como JTCOAE73_REM, podendo ser alterado pelo usuário e deverá ser salvo como Tipo TXT.

Acessar a Base B para importar o arquivo.

No módulo Faturamento, menu Atualização, EDI, selecionar no quadro Operação a opção Recepção, no Layout selecionar Pedido de Compras Jotec, clicar no botão Procurar e localizar o arquivo. Clicar em OK para importar o pedido de vendas.

Na Base B, será gravado um novo pedido de vendas no módulo Faturamento, menu Arquivo, Pedidos.

Após efetuar os processos legais e rotinas internas da empresa na Base B, deve ser gerada uma nota fiscal de venda para a Base A, onde, esta deverá registrar a nota fiscal no módulo ELPR, atualizando o status do pedido para "Atendido" e gerando todas as integrações no restante do Sistema.

Esta operação, também poderá ser feita na ordem inversa, ou seja, transmitir os pedidos de vendas através da rotina de EDI do módulo Faturamento e recepção no EDI do módulo de Compras da mesma base ou em bases diferentes.