



ARTSOFT

Transações eletrónicas

TRANSAÇÕES ELETRÓNICAS



A quem se dirige

A todas as empresas procurem ganhos de eficiência pela desmaterialização de documentos, bem como aquelas que operem com clientes / fornecedores com estes requisitos (por exemplo: MCH, Jerónimo Martins, etc.).

Benefícios para a empresa

Os documentos eletrónicos (vulgo ‘fatura eletrónica’) no ARTSOFT, eliminam a tarefa de inserção de documentos recebidos (encomendas de clientes, faturas a clientes e de fornecedores, etc.) eliminando assim os erros humanos de inserção, permite poupanças significativas em custos e tempo de envio/receção dos documentos de saída, aumentando notoriamente a produtividade neste setor da empresa e diminuindo os custos administrativos.

Análise de Custos	Papel	Eletrónico
<i>Emissor</i>		
Custos Diretos		
Impressão	●	○
Consumíveis, impres, envelopes, ex printshop	●	○
Expedição	●	◐
Selos, transporte, ex.ctt	●	◐
Armazenamento	●	◐
Espaço e material de arquivo	●	◐
Custos Indiretos		
Overheads	●	◐
<i>Recetor</i>		
Custos Diretos		
Reimpressão	●	◐
Armazenamento	●	◐
Custos Indiretos		
Overheads	●	○
Processo Administrativo	●	◐
Introdução de dados	●	○

Caraterização

Este módulo do ARTSOFT tem por base o protocolo com a empresa Saphety (entidade certificadora) e permite a utilização de um sistema de comunicação eletrónica e de transação de documentos pela via eletrónica. O ARTSOFT cria e recebe documentos em formato digital, enquanto que a Saphety é responsável pela sua transmissão entre o emissor e o recetor, assim como, pela sua validação. Com este módulo o envio e a receção de documentos é mais rápida e segura, caminhando para a normalização documental nas relações comerciais.

Quais os requisitos para a utilização de Transações Eletrónicas como emissor?

- Módulo de Transações Eletrónicas ARTSOFT;
- Acordo com os clientes que irão transacionar documentos eletronicamente;
- Contrato com a Saphety.

Atenção:

Antes da aquisição do módulo, quem o adquire deve validar junto do seu cliente final quais os documentos que irá transacionar e verificar se estes estão incluídos na parceria ARTSOFT-Saphety.

Configurações

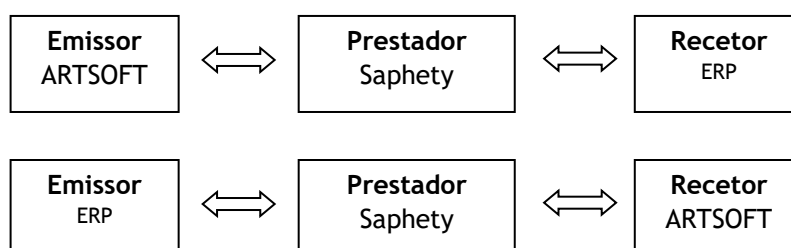
Introdução	5
1. Pré-Requisitos.....	8
2. Documentos suportados e respetivas entidades	8
3. Configuração	9
3.1 Configuração no ARTSOFT	9
3.1.1 Ficha da empresa.....	9
3.1.2 Tipos de contactos	10
3.1.3 Terceiros	10
3.1.4 Circuito de aprovação de documentos	11
3.1.5 Notificação	13
3.1.6 Artigos com Ecotaxas	14
3.2 Configuração do Módulo.....	14
3.2.1 Separador SMTP.....	15
3.2.2 Separador POP3.....	16
3.2.3 Separador “Outras configurações”	17
3.2.4 “Estados de aprovação”.....	18
3.2.5 “Mapeamento de mensagens”	19
3.2.6 Mapeamento de campos no ARTSOFT.....	20
3.2.6.1 Documentos com isenção de IVA	23
3.2.6.2 Certificação Software	24
3.2.6.3 Guia de Remessa (DESADV)	25
3.2.6.4 Change Order	27
3.2.7 Instalação de certificados	30
3.3 Configuração do Serviço.....	31
3.3.1 Secção CONFIG.....	31
3.3.2 Secção ComunicaEDI	32
4. Utilização	33
5. Testes antes de colocar em produção	43
6. Perguntas e Respostas Frequentes (FAQ)	45

Introdução

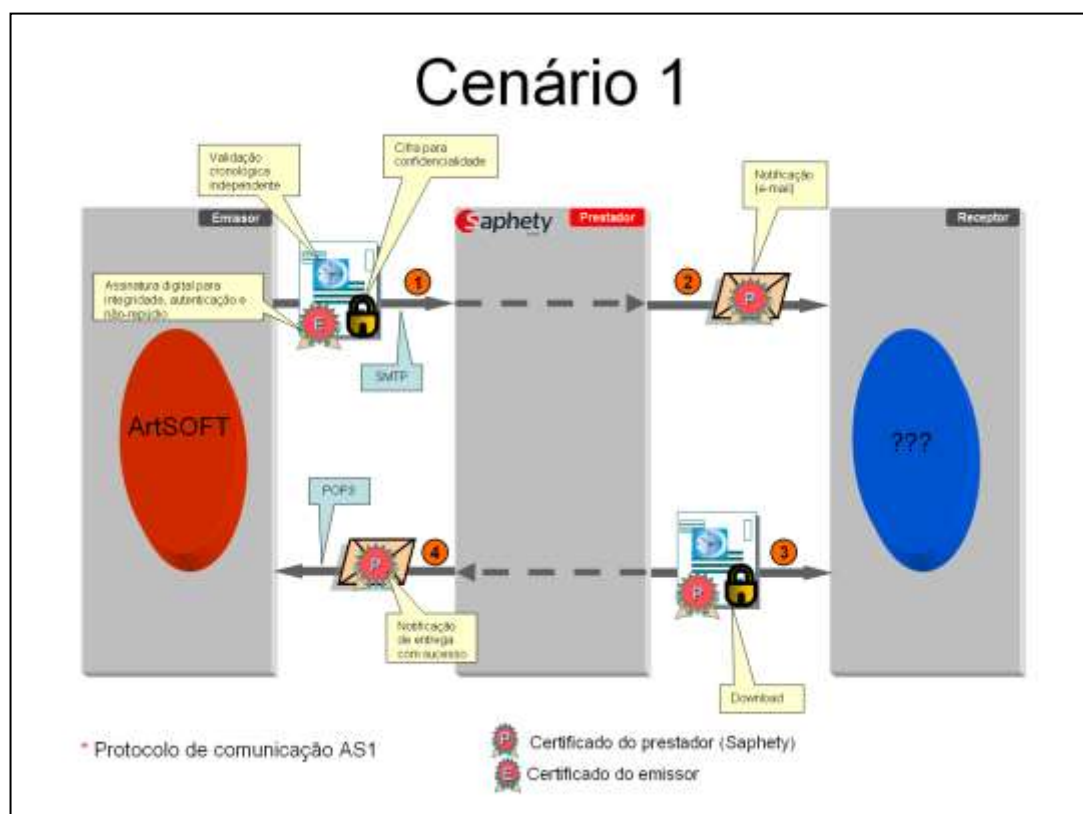
O processo da faturação eletrónica estabelece um circuito de comunicação entre duas empresas distintas (o Emissor e o Recetor). Existe uma terceira entidade (Prestador) que efetua serviços de validação, repositório e ligação entre as outras duas entidades.

Este processo deverá ser implementado no ARTSOFT pressupondo que o ARTSOFT esteja em qualquer lado dos intervenientes (como Emissor ou Recetor).

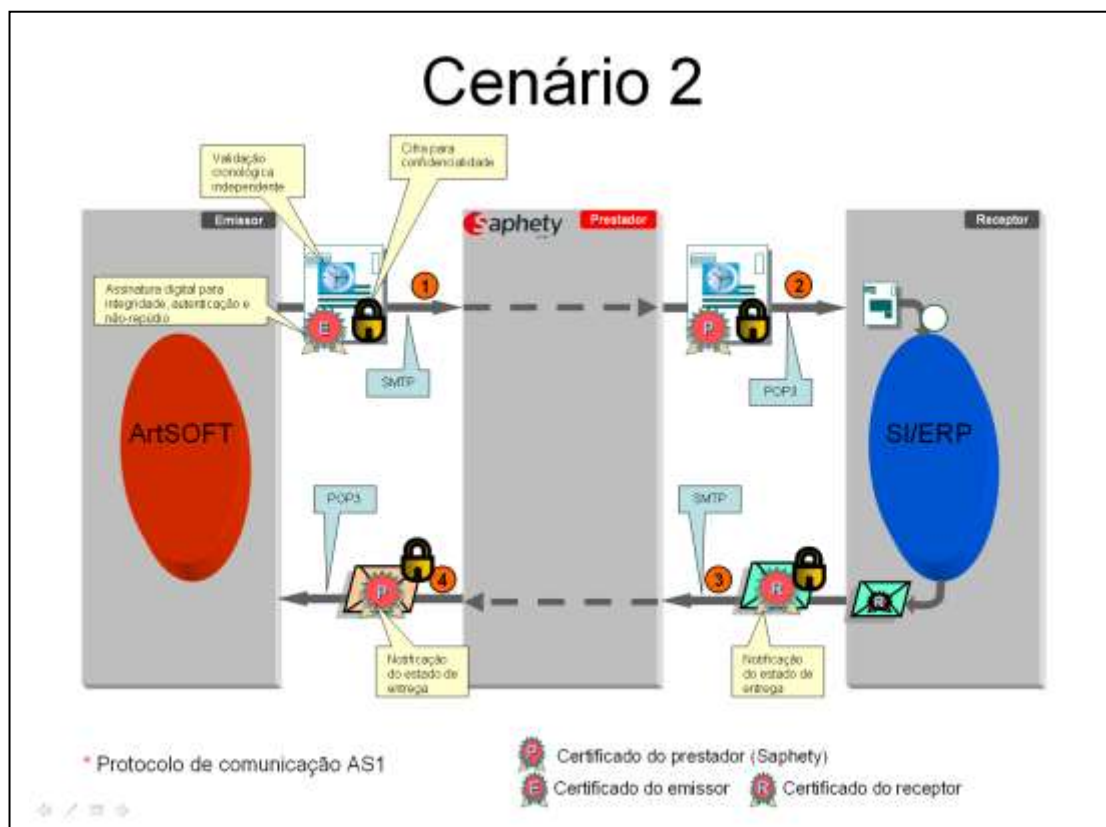
Assim torna-se possível a implementação do sistema com os seguintes cenários:



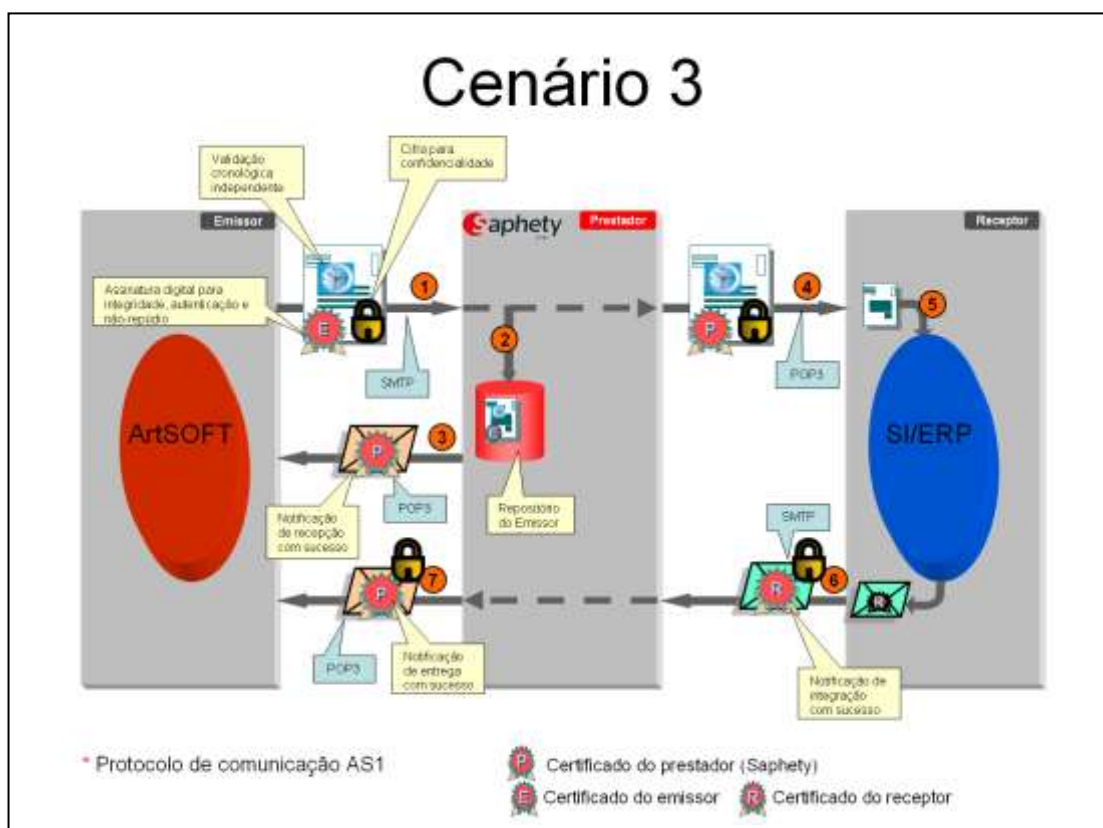
Os cenários de comunicação entre as entidades estão definidos (pela Saphety) com as respetivas mensagens e circuitos, podendo existir 3 cenários de comunicação passíveis de utilização no ARTSOFT. Passamos a descrevê-los muito sucintamente:



No cenário 1, o Emissor efetua uma fatura e inicia o processo de faturação eletrónica. É enviada a fatura para um repositório temporário da Saphety e esta envia um email de notificação para o Recetor. O Recetor faz o *download* da fatura para o ERP e a Saphety envia um email ao Emissor a indicar a entrega com sucesso.



No cenário 2, o Emissor efetua uma fatura e inicia o processo de faturação eletrónica. É enviada a fatura para a Saphety (por SMTP). De seguida a Saphety envia a fatura para o Recetor. O Recetor processa a fatura e envia um email para a Saphety com a notificação da receção da fatura. Após isto, a Saphety envia um email de notificação para o Emissor com o estado da entrega.



No cenário 3, o emissor efetua uma fatura e inicia o processo de faturação eletrónica. É enviada a fatura para um repositório na Saphety e esta envia um email de notificação da receção com sucesso para o Emissor. De seguida é enviada a fatura, por email, para o Recetor. O Recetor processa a fatura e envia um email para a Saphety com a notificação da integração da fatura com sucesso. Após isto a Saphety envia para o Emissor um email com notificação de entrega com sucesso.

Ambos os cenários utilizados no processo de comunicação eletrónica utilizam o protocolo de comunicação AS1 (Applicability Statement 1) definido pelo grupo EDIINT (EDI pela Internet), um grupo de trabalho pertencente à IETF (Internet Engineering Task Force) que é a entidade que define os protocolos standard de comunicação pela Internet (mais conhecidos pelas normas RFC).

Este protocolo utiliza ligações S/MIME (ligações Internet Mail Seguras) sobre o protocolo de comunicação SMTP.

A segurança, autenticação, integridade da mensagem e privacidade são asseguradas pelo uso de encriptação e assinaturas digitais no processo. Outro aspeto importante é o não repúdio das mensagens, tornando impossível que o destinatário de uma mensagem negue a sua receção.

1. Pré-Requisitos

Após a encomenda à T.I. do módulo de Transações Eletrónicas, é enviada uma chave e um e-mail para proceder ao registo e ativação de documentos eletrónicos junto da Saphety (contém o manual de emissor e recetor).

A implementação do módulo de Transações Eletrónicas do ARTSOFT obedece a alguns pré-requisitos.

Sempre que for feita esta implementação deve ser garantido que os seguintes pontos se verificam:

1. Código de localização (GLN) atribuído pela GS1 Portugal CODIPOR;
2. Contrato com a Saphety e saldo disponível;
3. Avisar as entidades com as quais vão trocar Transações Eletrónicas (Sonae, Jerónimo Martins, etc.) que irão iniciar este processo e qual o tipo de documentos envolvidos (faturas, notas de débito, notas de crédito).
Caso se trate do grupo Sonae, este aviso deve ser feito apenas à Saphety que é responsável por toda a gestão de Transações Eletrónicas desse grupo.
4. Informar a Saphety quais as entidades com as quais vão iniciar o processo de Transações Eletrónicas, indicando o código de localização (GLN) e o NIF.
5. Poderá avisar o suporte técnico da Saphety sobre o dia que irá fazer os testes no cliente e após o envio dos documentos de teste contatar a Saphety para que eles possam processar as transações enviadas manualmente e enviarem com a maior rapidez possível o relatório de validações ou erros (para correção). Se este procedimento for feito irá evitar que tenha que esperar pelo processamento automático de documentos nos servidores dos vários operadores e que pode demorar algumas horas.
Contato do suporte técnico Saphety: 210 114 635.
6. Validação dos documentos a transacionar entre quem adquire o módulo e o seu cliente final, se estes estão incluídos na parceria TI-Saphety.

2. Documentos suportados e respetivas entidades

Envio

Fatura / N.Débito / N.Crédito - MCH, JM, Auchan, Makro, Toys'r'us, El Corte Inglés, LIDL

Fatura Serviços - JM

Guias de Remessa (DesADV) - El Corte Inglés

Receção

Encomendas - MCH, JM, Auchan, Makro, Dia/MiniPreço, ElCorteInglés, Fnac, GTC, InterMarché, ManuelNunesFernandes, Toys'r'us

CrossDocking - JM

Change Order - JM

3. Configuração

O módulo de Transações Eletrónicas é composto por dois componentes:

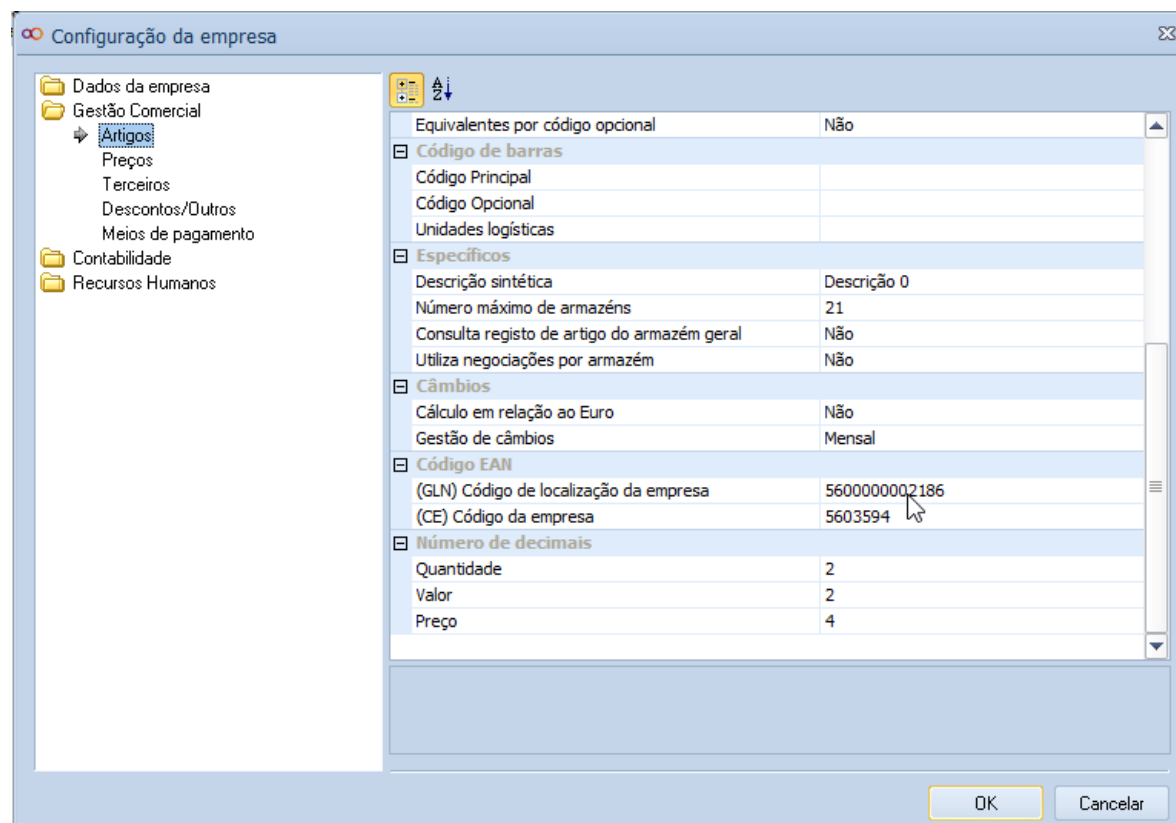
Um componente serviço que deverá ser instalado num computador com acesso à Internet e que deverá ficar encarregue de enviar as mensagens eletrónicas geradas no ARTSOFT, assim como receber as mensagens enviadas por entidades externas (Sonae, Jerónimo Martins, etc) e processá-las diretamente no ARTSOFT. Outro componente que integrará diretamente no ARTSOFT e servirá para gerar as mensagens a serem enviadas.

ATENÇÃO: quem tem Transações Eletrónicas (mesmo que seja em monoposto) deverá ter a funcionar o servidor de licenciamento (para mais informação, consultar o ObrigatorioLer.pdf que se encontra disponível na instalação do ARTSOFT).

3.1 Configuração no ARTSOFT

3.1.1 Ficha da empresa

Na ficha da empresa deve ser configurado o EAN da empresa.



Configuração da empresa	
Equivalentes por código opcional	Não
Código de barras	
Código Principal	
Código Opcional	
Unidades logísticas	
Específicos	
Descrição sintética	Descrição 0
Número máximo de armazéns	21
Consulta registo de artigo do armazém geral	Não
Utiliza negociações por armazém	Não
Câmbios	
Cálculo em relação ao Euro	Não
Gestão de câmbios	Mensal
Código EAN	
(GLN) Código de localização da empresa	5600000002186
(CE) Código da empresa	5603594
Número de decimais	
Quantidade	2
Valor	2
Preço	4

3.1.2 Tipos de contactos

Na configuração do módulo é necessário ter um tipo de contato definido para usar. Para configurar o tipo de contato, deve ir à opção abaixo, e criar um tipo de contato EDI, para ser usado.

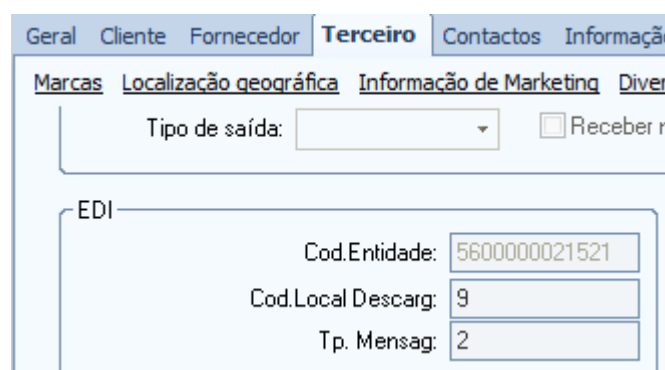


Este tipo de contato será usado no ponto 3.1.3, na ficha do terceiro, e no ponto 3.2.3, onde se indica o tipo e número de contato a usar.

3.1.3 Terceiros

Na ficha do terceiro deve ser preenchido o código de entidade, o código do local de descarga e o tipo de mensagem que é. Este tipo de mensagem irá ser o que é indicado no ponto 3.2.3.

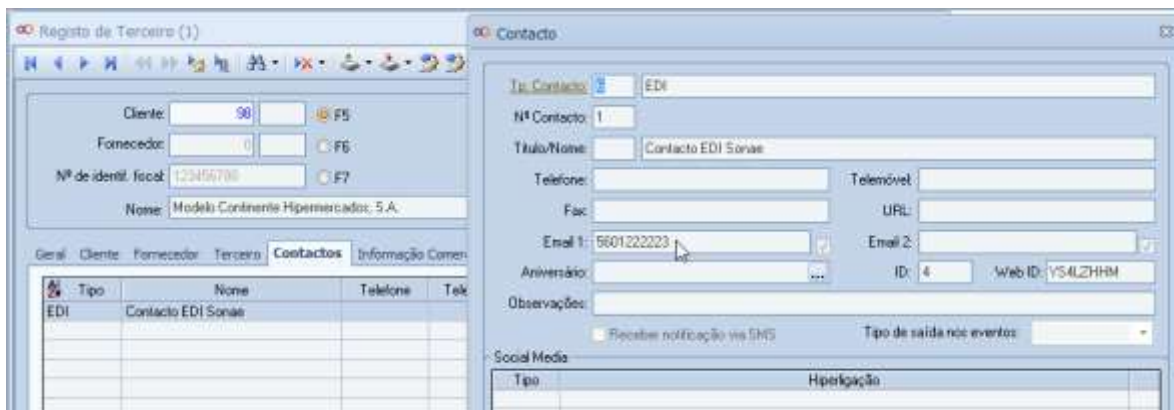
Este código servirá para identificar a respetiva entidade e deverá ser indicado também na respetiva ficha do terceiro, no separador “Terceiro”, identificando-o a que entidade EDI pertence.



O campo referencial para a importação das encomendas (Order IN) é o código de entidade que é aqui preenchido (código GLN) e que será também utilizado no envio dos documentos.

Também deve ser definido na ficha do terceiro o tipo de contato e o número de contato a usar para o envio das mensagens.

Assim, para o envio de mensagens, deverá ser indicado na respetiva ficha do terceiro no tipo de contato e número de contato respetivos, o email de destino para a qual a mensagem a ser gerada irá ser enviada. Para a entidade MCH deverá ser preenchido o email “mch_messaging” e para a entidade JM deverá ser preenchido o email “jm_messaging”.



3.1.4 Circuito de aprovação de documentos

Para que se saiba em que estado está o documento que estamos a enviar para o cliente, tem de ser criado um circuito de aprovação de documentos.

Para a utilização dos estados de aprovação no módulo, deverão ser integrados no mínimo mais 5 estados de aprovação no circuito normal de aprovações de documentos, a saber:

“Inicial” - neste campo deverá ser introduzido o estado de aprovação inicial em que um documento deverá se encontrar para que o utilizador possa iniciar o processo de envio da mensagem (envio da fatura eletrónica). Se o documento não se encontrar neste estado de aprovação, ao tentar enviar a fatura eletronicamente, deverá aparecer uma mensagem de erro e o processo não se iniciará.

“Em utilização” - Depois de iniciado o processo de criação da mensagem eletrónica, o documento fica no estado de aprovação aqui definido enquanto não for enviada com sucesso.

“Msg. Enviada” - Depois do serviço ter enviado a mensagem, o documento deverá ir para este estado de aprovação, caso a mensagem seja enviada com sucesso, ou deverá ir para o estado de aprovação **“Erro”** caso o serviço não tenha conseguido enviar a mensagem. Quando o documento estiver neste estado, significa que a mensagem foi enviada com sucesso e está a aguardar a resposta de retorno do processamento da entidade destino.

“Erro” - Caso a mensagem tenha erros, será devolvida pela Saphety essa indicação, e o documento irá para este estado, de forma a que o utilizador o possa tratar.

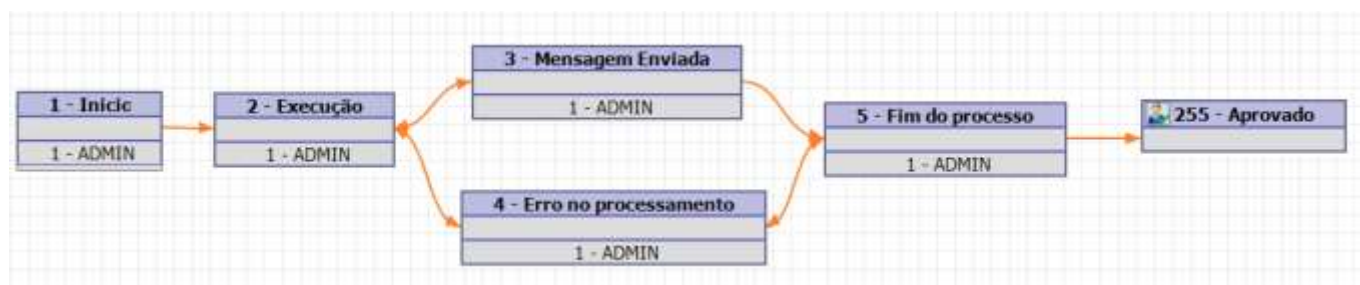
“Alterada” - Usada apenas na mensagem ‘Change Order’ para notificar os utilizadores que as encomendas foram alteradas, e o documento irá para este estado, de forma a que o utilizador o possa tratar.

“Final” - Depois de rececionada uma mensagem de sucesso na receção da fatura eletrónica pelo Recetor, o estado de aprovação do documento deverá passar ao estado aqui definido, ficando assim concluído o processo da transação eletrónica no respetivo documento. Depois de concluído este processo, pode continuar o processo normal de aprovação de documentos implementado no ARTSOFT.

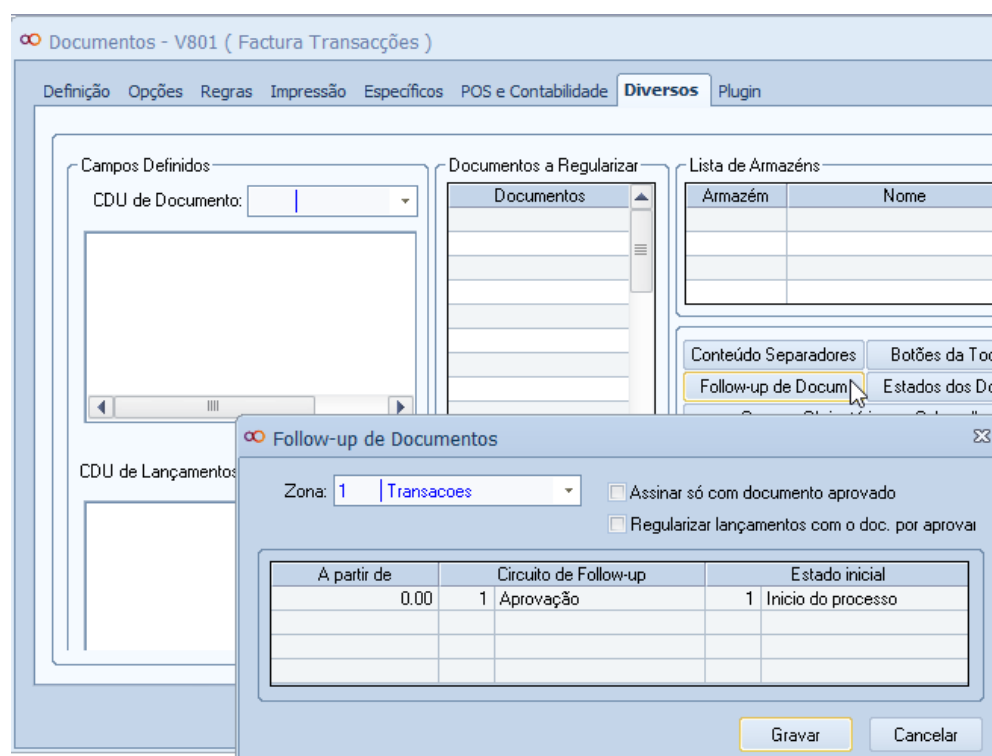
Quando for rececionada uma mensagem de erro do processamento pela entidade destinatária, deverá ser validado o respetivo erro e corrigida a sua causa (normalmente, os erros de processamento são derivados de mapeamentos de campos em falta ou incorretos), ficando o documento no estado de aprovação “Erro”.

“Integrada pelo Recetor, Recebida pelo Recetor, Em conferência pelo Recetor, Contabilizada pelo recetor, Devolvida pelo Recetor, Devolvida pelo Recetor” - estes estados correspondem a estados de validação adicionais pelos recetores das mensagens. Para quem deseja que estes se reflectam no circuito de aprovação de documentos, devem criar estados de aprovação correspondentes a cada um deles e inseri-los na configuração. Para quem pretenda que o ARTSOFT “ignore” esses estados, pode colocar “255”, que corresponde ao estado final de aprovado do documento.

Exemplo da implementação de um circuito de aprovações:



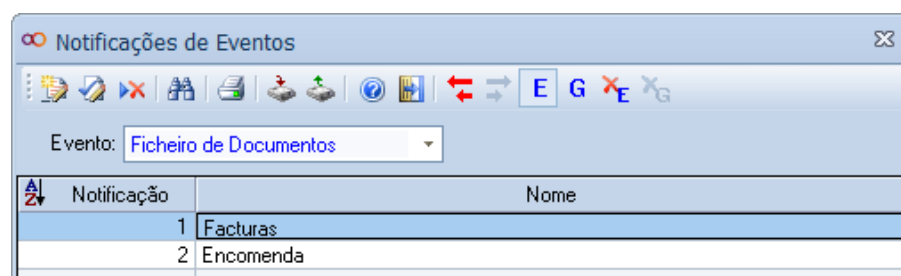
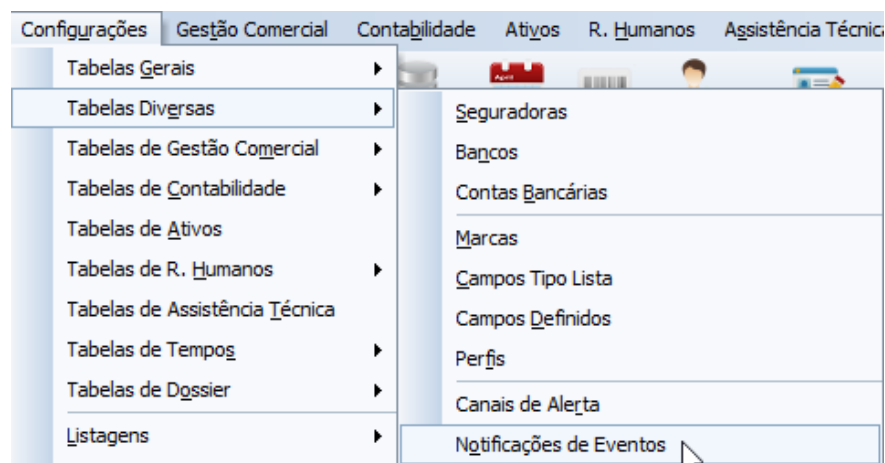
Depois de definido o circuito de aprovação, este deve ser associado aos documentos de venda, no separador diversos, botão Follow-up de documentos.



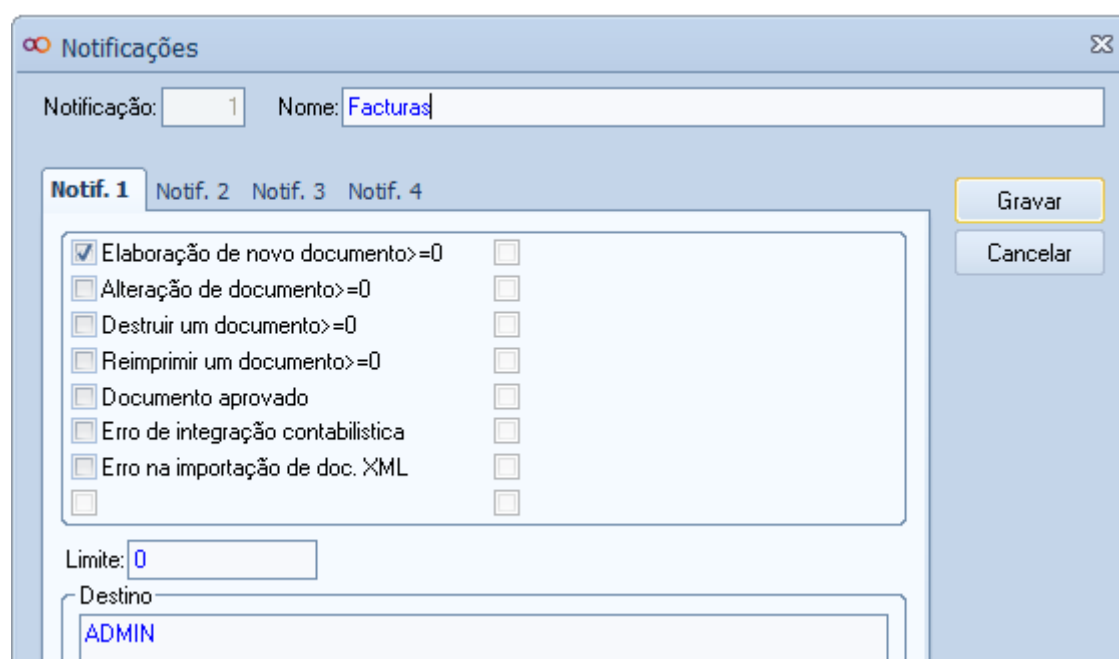
Nota: por norma apenas se associa este follow-up aos documentos de saída (out). No caso de ter a mensagem Change Order deverá ser criado um circuito próprio (ver ponto 3.2.6.4).

3.1.5 Notificação

Quando existirem erros na importação de encomendas, pretende-se que exista uma notificação a determinado utilizador. Para isso, tem de se configurar uma notificação de eventos de documentos.



Para o código de notificação escolhido, apenas deverá ser indicado qual o destinatário pretendido (segundo as regras definidas para o ARTSOFT), não sendo necessário mais nenhuma configuração adicional.



3.1.6 Artigos com Ecotaxas

O ARTSOFT suporta a movimentação e envio de artigos com ECOTaxa, a nível de exportação para XML. Para tal, é necessário que existam artigos específicos para ecotaxas no ARTSOFT, movimentados através da funcionalidade de movimentos relacionados.

Nesse artigo, na descrição 4, deverá ter a informação do tipo da Ecotaxa. Neste momento são suportados os tipos “ECO”, “IEC” e “DA”.

Ao ser movimentado um documento e um artigo com estas características (que movimente automaticamente o respetivo artigo de ECOTaxa), a mensagem XML a enviar para a Saphety irá conter os seguintes elementos:

- por cada lançamento é inserido um novo elemento "TaxItem" que irá conter os seguintes subelementos "TaxCode" e "TaxValue", sendo estes preenchidos com o tipo de ECOTaxa e valor da ECOTaxa, respetivamente.
- no final do documento são inseridos 2 novos elementos, "EcoTaxTotal" com o somatório de todas as ECOTaxas utilizadas nos lançamentos e "EcoTaxTotalCode" com o tipo de ECOTaxa utilizada nos lançamentos.

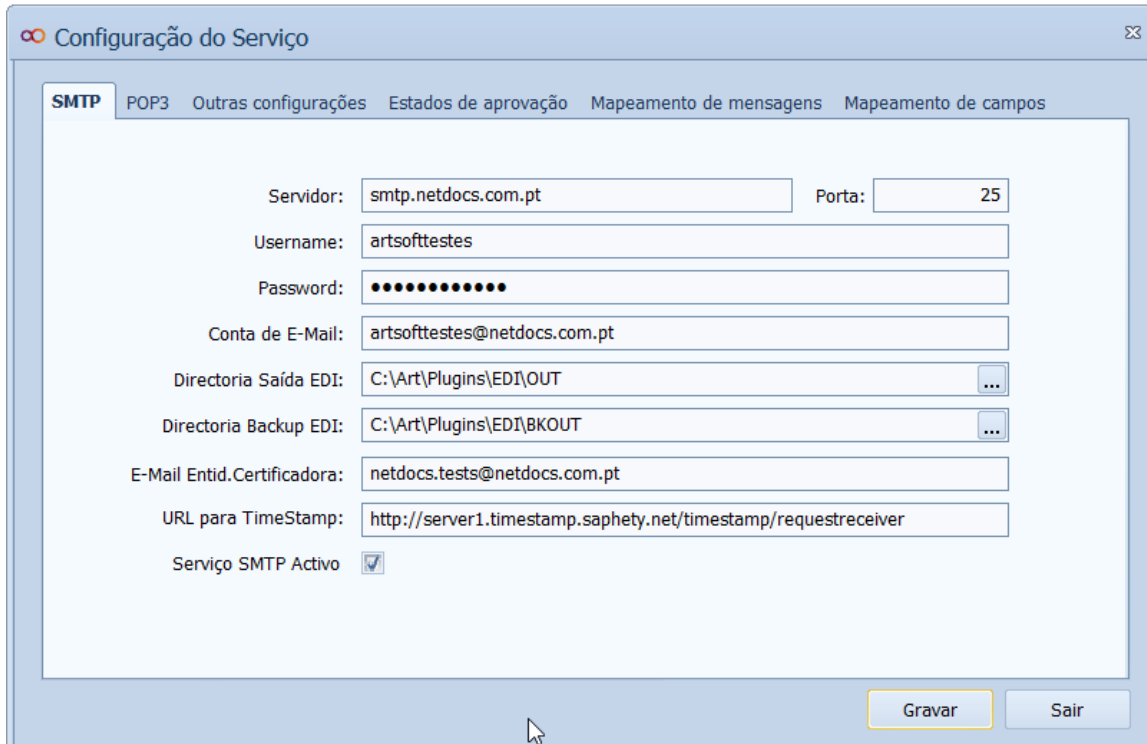
3.2 Configuração do Módulo

De seguida descreve-se a configuração do componente a integrar diretamente no ARTSOFT, a configuração do componente serviço será descrita no ponto seguinte.

Atenção: todas as paths inseridas devem referenciar drives físicas e não mapeadas, senão dará erro.

Para a correta utilização do módulo, é necessária a configuração de algumas tabelas. O utilizador deverá aceder à tabela de configuração através do menu “*Plugins - Extensões aos documentos - Configuração do serviço*”.

3.2.1 Separador SMTP



No separador “SMTP” deverão ser preenchidas todas as definições relativas ao serviço de envio das mensagens por email.

“**Servidor**” - endereço de servidor da Saphety a conectar para envio de mensagens por SMTP (fornecido pela Saphety)

“**Porta**” - porta de ligação ao servidor definido (a porta usual é a porta 25).

“**Username**” - Conta de utilizador a ligar ao servidor definido para envio das mensagens, este *username* deverá ser definido juntamente com a entidade Saphety.

“**Password**” - Chave de acesso para efetuar a ligação ao servidor definido com a conta de utilizador definida, esta password deverá ser definida juntamente com a entidade Saphety.

“**Conta de e-mail**” - Conta de email a ser utilizada no processo de Transações Eletrónicas entre o ARTSOFT e a entidade Saphety. Esta conta de utilizador deverá ser definida juntamente com a entidade Saphety.

“**Diretoria de saída EDI**” - deverá ser indicada uma diretoria onde irão ficar as mensagens eletrónicas a aguardar que o serviço as envie por email. Todas as mensagens aqui residentes irão ser enviadas pelo serviço (**drives físicas e não mapeadas**).

“**Diretoria Backup EDI**” - depois das mensagens geradas serem enviadas por email pelo serviço, estas serão copiadas para a diretoria de backup aqui indicada (**drives físicas e não mapeadas**).

“**E-Mail da entidade certificadora**” - Deverá ser indicado o endereço de email da Saphety utilizado no processo de Transações Eletrónicas. Ao serem enviadas, as mensagens deverão ir automaticamente para o endereço aqui indicado. Este endereço de email deverá ser confirmado pela entidade Saphety.

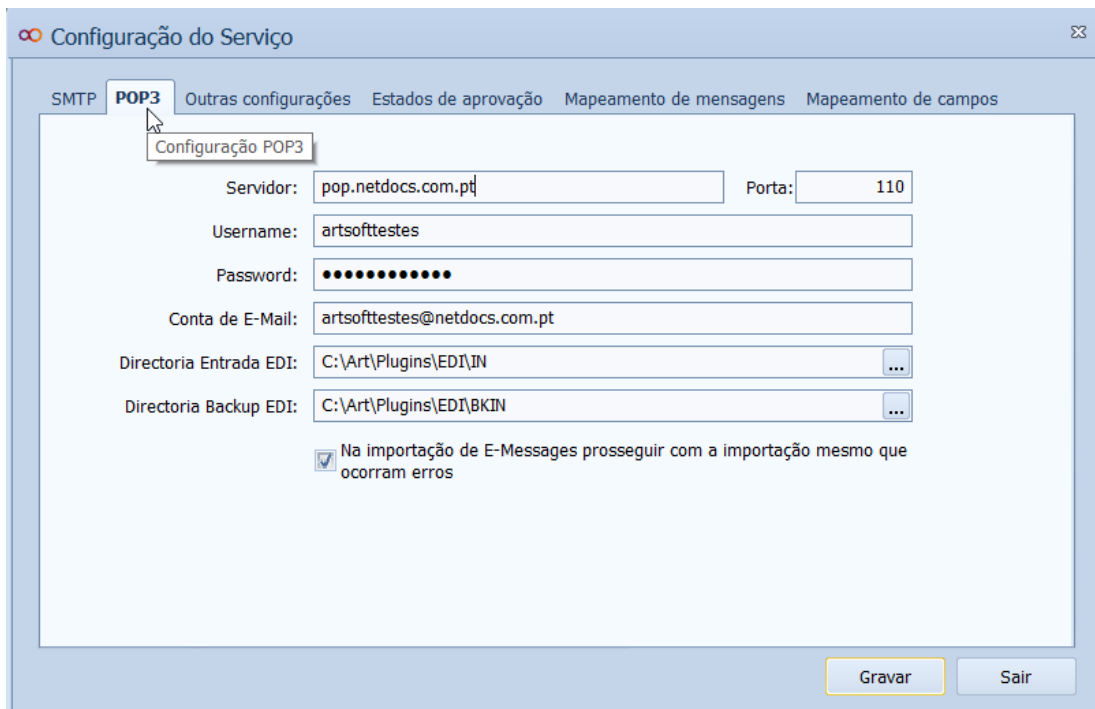
“**URL para TimeStamp**” - Ao serem criadas, todas as mensagens deverão tê-lo com um código TimeStamp que identifica cronologicamente esta mesma mensagem. Este código é fornecido pela entidade Saphety ao serviço do ARTSOFT que está a gerar a mensagem, colocando-o no corpo da própria mensagem. É necessário colocar aqui o

endereço do servidor onde a entidade Saphety tem o serviço que “calcula” esse código e o devolve ao serviço do ARTSOFT para colocar na mensagem. Este endereço deverá ser confirmado pela entidade Saphety.

“**Serviço SMTP ativo**” - Esta check deverá estar ativa para o serviço que envia e recebe as mensagens por email funcionar corretamente.

3.2.2 Separador POP3

No separador “POP3” deverão ser preenchidas todas as definições relativas ao serviço de receção de mensagens por email.



“**Servidor**” - endereço de servidor da Saphety a conectar para receção de mensagens por POP3.

“**Porta**” - porta de ligação ao servidor definido (a porta usual é a porta 110).

“**Username**” - Conta de utilizador a ligar ao servidor definido para receção das mensagens, este *username* deverá ser definido juntamente com a entidade Saphety.

“**Password**” - Chave de acesso para efetuar a ligação ao servidor definido com a conta de utilizador definida, esta *password* deverá ser definida juntamente com a entidade Saphety.

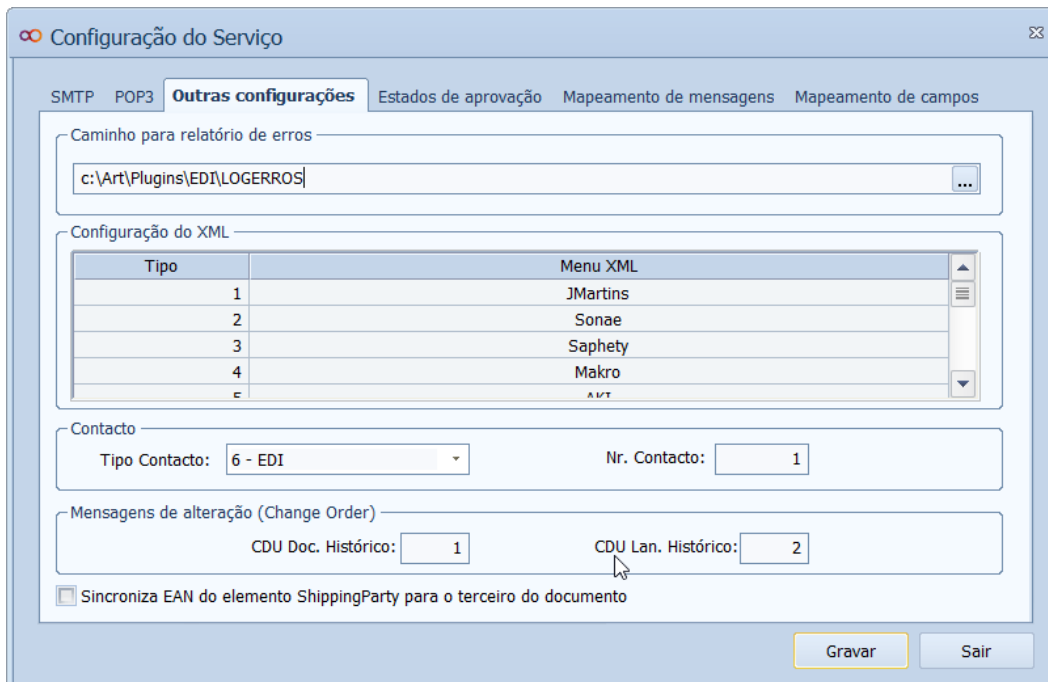
“**Conta de e-mail**” - Conta de email a ser utilizada no processo de Transações Eletrónicas entre o ARTSOFT e a entidade Saphety. Esta conta de utilizador deverá ser definida juntamente com a entidade Saphety.

“**Diretoria de Entrada EDI**” - O serviço deverá efetuar o *download* de todos os emails/mensagens disponíveis para a diretoria aqui definida e deverá depois proceder ao seu processamento no ARTSOFT (**drives físicas e não mapeadas**).

“Diretoria Backup EDI” - Depois das mensagens recebidas serem processadas no ARTSOFT, estas serão copiadas para a diretoria de *backup* aqui indicada (**drives físicas e não mapeadas**).

“Na importação de e-messages prosseguir com a importação mesmo que ocorram erros” - Sem esta opção ativa, o ARTSOFT importa as encomendas até encontrar um artigo que não exista, e a partir daí não importa mais lançamentos da encomenda. Com esta opção ativa, passa a importar todos os lançamentos da encomenda que sejam permitidos, ignorando os artigos que não existem no ARTSOFT.

3.2.3 Separador “Outras configurações”



Configuração do Serviço

SMTP POP3 **Outras configurações** Estados de aprovação Mapeamento de mensagens Mapeamento de campos

Caminho para relatório de erros
c:\Art\Plugins\EDI\LOGERROS

Configuração do XML

Tipo	Menu XML
1	JMartins
2	Sonae
3	Saphety
4	Makro

Contacto
Tipo Contacto: 6 - EDI Nr. Contacto: 1

Mensagens de alteração (Change Order)
CDU Doc. Histórico: 1 CDU Lan. Histórico: 2

☐ Sincroniza EAN do elemento ShippingParty para o terceiro do documento

Gravar Sair

No separador **“Outras configurações”** deverão ser indicados:

“Caminho para relatório de erros” - deverá ser indicado aqui a diretoria utilizada para eventuais relatórios de erros que possam surgir no processamento das mensagens ou no envio/receção dos emails (**drives físicas e não mapeadas**).

“Configuração do XML” - Deverá ser indicado aqui qual o código atribuído a cada uma das entidades que se pretende comunicar. Este código servirá para identificar a respetiva entidade e deverá ser indicado também na respetiva ficha do terceiro, no separador **“Terceiro”**, identificando-o a que entidade EDI pertence (ver ponto 3.1.3).

“Contato” - Aqui deverá ser indicado qual o tipo de contato e número de contato a utilizar para identificar o email do destinatário da mensagem que irá ser processada. Assim para o envio de mensagens, deverá ser indicado na respetiva ficha do terceiro no tipo de contato e número de contato respetivos, o email de destino para a qual a mensagem a ser gerada irá ser enviada (ver pontos 3.1.2 e 3.1.3).

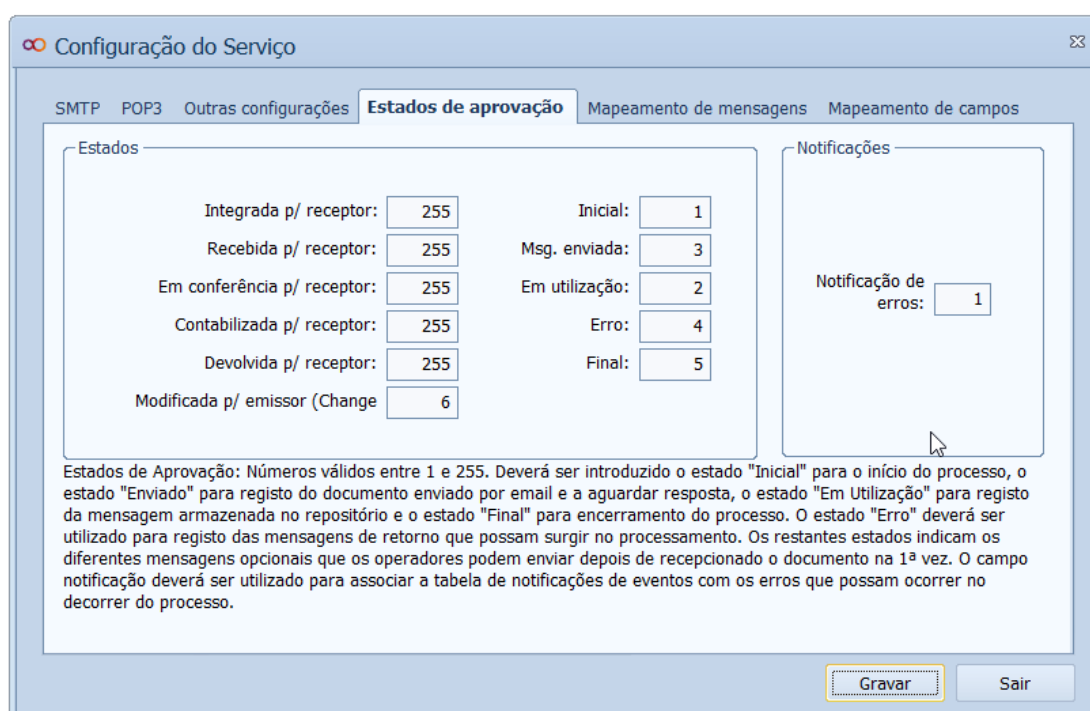
“Mensagens de alteração” - Apenas a usar para ‘Change Orders’. Aqui deverá ser indicado qual o campo CDU de lançamento a usar para ficarem identificadas as alterações das encomendas (Orders)

“Sincroniza EAN do elemento Shipping Party para o terceiro do documento” - serve para sincronizar o campo Código de Local de Descarga com o Código da entidade. O que o ARTSOFT vai procurar, quando vem uma mensagem de um fornecedor, é o código de entidade. O primeiro terceiro que apanhar com o código da entidade preenchido, é o terceiro que irá ficar registado na encomenda.

Quando existem filiais, o código da entidade é o mesmo, a única coisa que varia é o local de descarga, que é diferente de filial para filial. Quando a *check* está marcada, o ARTSOFT, para além de ir ver qual é o código de entidade, vai também ver qual o código do local de descarga e importa para a filial respetiva.

3.2.4 “Estados de aprovação”

No separador “Estados de Aprovação” deverão ser indicados quais os estados de aprovação que irão fazer parte do processo de Transações Eletrónicas, assim como a tabela de notificações a utilizar para eventuais erros ocorridos na importação de mensagens eletrónicas (por exemplo: importação de encomendas). Estes estados foram configurados no ponto 3.1.3.



Configuração do Serviço

SMTP POP3 Outras configurações **Estados de aprovação** Mapeamento de mensagens Mapeamento de campos

Estados

Integrada p/ receptor:	255	Inicial:	1
Recebida p/ receptor:	255	Msg. enviada:	3
Em conferência p/ receptor:	255	Em utilização:	2
Contabilizada p/ receptor:	255	Erro:	4
Devolvida p/ receptor:	255	Final:	5
Modificada p/ emissor (Change	6		

Notificações

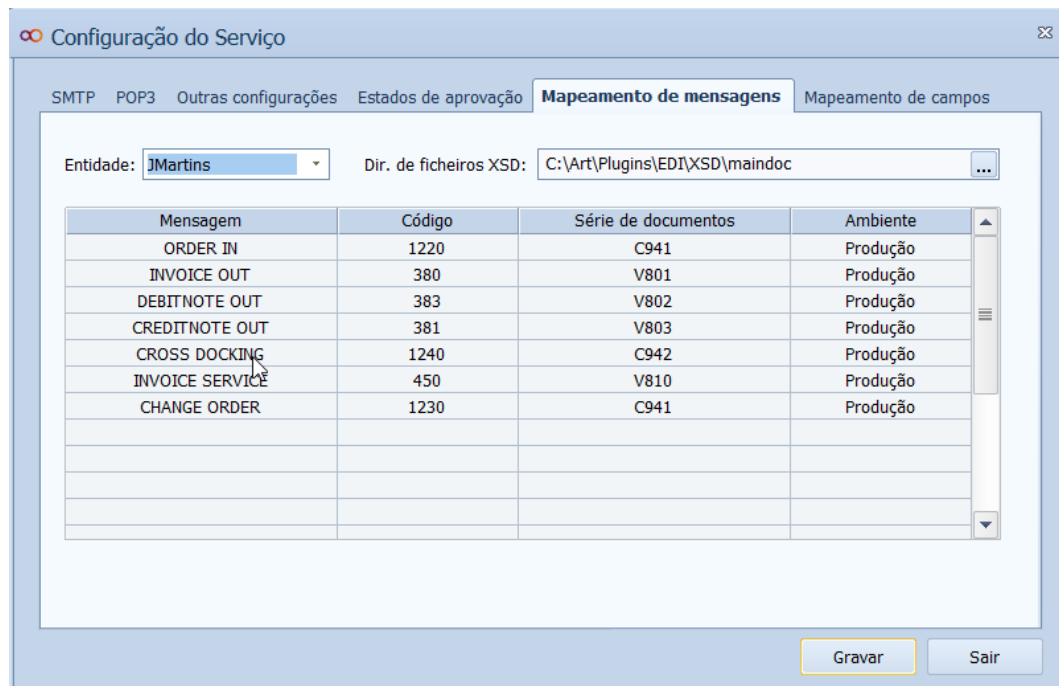
Notificação de erros:	1
-----------------------	---

Estados de Aprovação: Números válidos entre 1 e 255. Deverá ser introduzido o estado "Inicial" para o início do processo, o estado "Enviado" para registo do documento enviado por email e a aguardar resposta, o estado "Em Utilização" para registo da mensagem armazenada no repositório e o estado "Final" para encerramento do processo. O estado "Erro" deverá ser utilizado para registo das mensagens de retorno que possam surgir no processamento. Os restantes estados indicam os diferentes mensagens opcionais que os operadores podem enviar depois de recepcionado o documento na 1ª vez. O campo notificação deverá ser utilizado para associar a tabela de notificações de eventos com os erros que possam ocorrer no decorrer do processo.

Gravar Sair

No grupo “Notificações” - Notificação de erro - deverá ser indicada qual a tabela de notificações de documentos a ser utilizada durante o processo de receção de mensagens eletrónicas (importação de encomendas). Utilizar a tabela configurada no ponto 3.1.4.

3.2.5 “Mapeamento de mensagens”



Configuração do Serviço

SMTP POP3 Outras configurações Estados de aprovação **Mapeamento de mensagens** Mapeamento de campos

Entidade: JMartins Dir. de ficheiros XSD: C:\Art\Plugins\EDI\XSD\maindoc

Mensagem	Código	Série de documentos	Ambiente
ORDER IN	1220	C941	Produção
INVOICE OUT	380	V801	Produção
DEBITNOTE OUT	383	V802	Produção
CREDITNOTE OUT	381	V803	Produção
CROSS DOCKING	1240	C942	Produção
INVOICE SERVICE	450	V810	Produção
CHANGE ORDER	1230	C941	Produção

Gravar Sair

No separador “**Mapeamento de mensagens**” deverão ser indicados quais os respetivos códigos de mensagem EDI a implementar e os respetivos códigos de documentos do ARTSOFT a que os primeiros fazem referência. Estas referências deverão ser efetuadas por cada entidade com que se pretende estabelecer as comunicações eletrónicas (Sonae, Jerónimo Martins etc).

Também deverá ser indicado aqui qual a diretoria onde deverão estar os ficheiros XSD utilizados para validação das mensagens geradas/recebidas (**drives físicas e não mapeadas**). Estes ficheiros definem a estrutura dos ficheiros XML utilizados no processamento das mensagens eletrónicas.

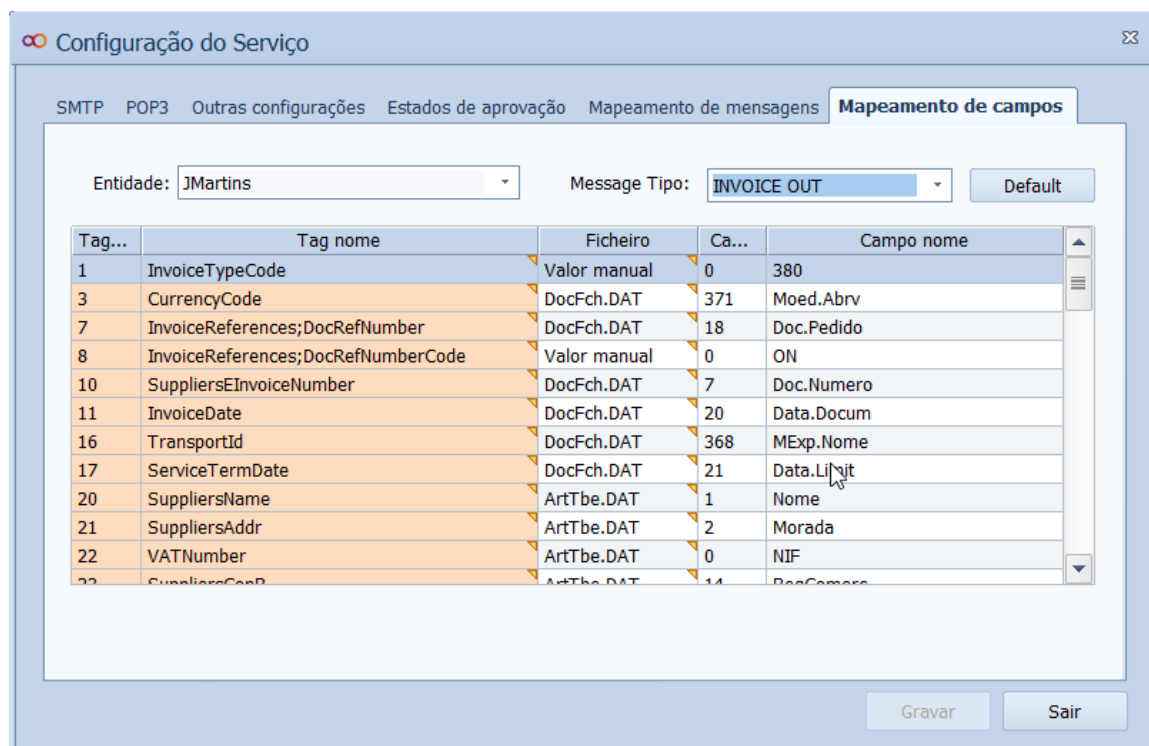
Embora estes ficheiros não sejam obrigatórios, a validação das mensagens geradas/recebidas é aconselhável para garantir que os dados contidos nos ficheiros XML estão de acordo com os dados que as aplicações estão à espera para processamento (exemplo: validar campos que estejam em falta, campos com dados errados, etc.).

3.2.6 Mapeamento de campos no ARTSOFT

Para o correto mapeamento dos campos deverão ser preenchidos os respetivos campos na tabela de configuração das Transações Eletrónicas (separador “Mapeamento de campos”).

Deverão ser selecionadas a respetiva “Entidade” e “Mensagem” que se pretendem configurar. As mensagens que se pretendem configurar estão divididas em mensagens “IN” (mensagens importadas) e mensagens “OUT” (mensagens exportadas).

Depois de selecionada a “Entidade” e a “Mensagem” deverão ser preenchidos os respetivos campos que se pretendem incluir na mensagem.



Tag...	Tag nome	Ficheiro	Ca...	Campo nome
1	InvoiceTypeCode	Valor manual	0	380
3	CurrencyCode	DocFch.DAT	371	Moed.Abrv
7	InvoiceReferences;DocRefNumber	DocFch.DAT	18	Doc.Pedido
8	InvoiceReferences;DocRefNumberCode	Valor manual	0	ON
10	SuppliersInvoiceNumber	DocFch.DAT	7	Doc.Numero
11	InvoiceDate	DocFch.DAT	20	Data.Docum
16	TransportId	DocFch.DAT	368	MExp.Nome
17	ServiceTermDate	DocFch.DAT	21	Data.Limit
20	SuppliersName	ArtTbe.DAT	1	Nome
21	SuppliersAddr	ArtTbe.DAT	2	Morada
22	VATNumber	ArtTbe.DAT	0	NIF
23	SuppliersCon	ArtTbe.DAT	14	DocComerc

Deve ser selecionado qual o ficheiro do ARTSOFT onde se pretende ir buscar a informação (exemplo: cabeçalhos dos documentos, ficheiro de terceiros, ficheiro de artigos, etc) e qual o campo desse ficheiro que está representado no ARTSOFT (exemplo: N° de documento, N° de cliente, CDU1, etc.).

É possível selecionar um tipo de dados fixo para qualquer um dos campos, bastando para tal selecionar a opção “Valor manual” e depois inserir o texto fixo pretendido.

Todos os campos que estejam com uma cor diferente, são considerados campos obrigatórios, o que implica que estejam obrigatoriamente preenchidos na mensagem a processar. Estes não podem ficar vazios e deve ser mapeado um campo correspondente do ARTSOFT.

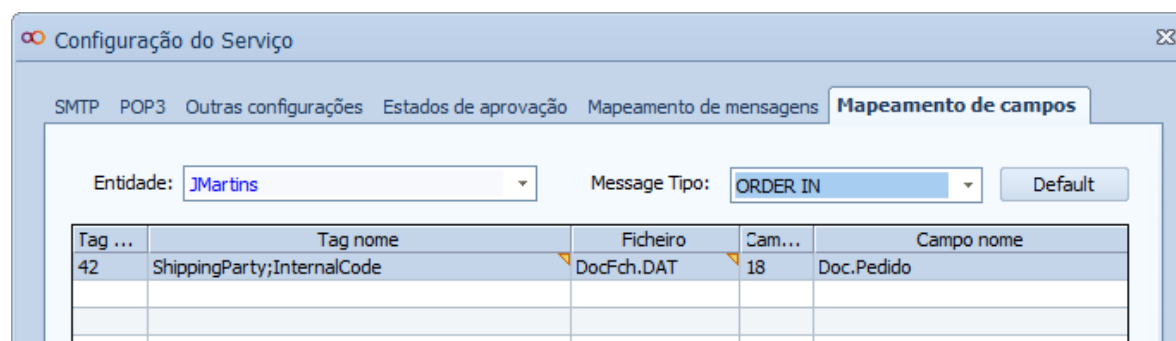
O utilizador pode utilizar o botão “Default” para preencher automaticamente alguns campos considerados usuais. Ao pressionar este botão os campos são preenchidos com valores usuais, mas o utilizador pode sempre alterar estes mapeamentos.

Atenção: Ao pressionar este botão, são repostos novos valores usuais, perdendo qualquer configuração já existente para mapeamentos.

Esta configuração por omissão é apenas uma sugestão de preenchimento, devendo quem configura verificar se os campos mapeados estão de acordo com a implementação e preenchimento dos documentos no ARTSOFT. Caso não estejam adequados, devem ser alterados obrigatoriamente.

Em relação ao mapeamento dos campos das Encomendas a importar (Order In, Crossdocking), por omissão estão configurados, e não aparecem com a opção “default”. Apenas se quisermos importar mais informação, podemos utilizar os restantes campos.

Por exemplo, a entidade Jerónimo Martins exige o envio de alguns campos nas faturas eletrónicas, campos estes que fazem parte da mensagem da encomenda enviada por eles. Se os importarmos para a encomenda, depois será mais fácil transferi-los para as faturas, sem a necessidade de os preencher manualmente. Como exemplo, temos o número da encomenda, a data pretendida para a entrega da mercadoria, e todos os dados inerentes ao local de entrega (Shipping Party): código, nome, morada, código postal e cidade, que poderão ser definidos como CDU.



Tag ...	Tag nome	Ficheiro	Cam...	Campo nome
42	ShippingParty;InternalCode	DocFch.DAT	18	Doc.Pedido


Na configuração dos campos, passa a suportar a composição dos mesmos com as variáveis disponíveis nos ficheiros (DocFch, DocLan, TerFch, StkFch, VndFch, StkRft).

Exemplo:

Fórmula = Processado por programa certificado nº %DocFch.Ass.NrCertif

Resultado = Processado por programa certificado nº75/AT

Para tal, tem de se escolher a opção “Fórmula”.

 **Fórmula** ✕

Processado por programa certificado n %Docfch.Ass.NrCertif

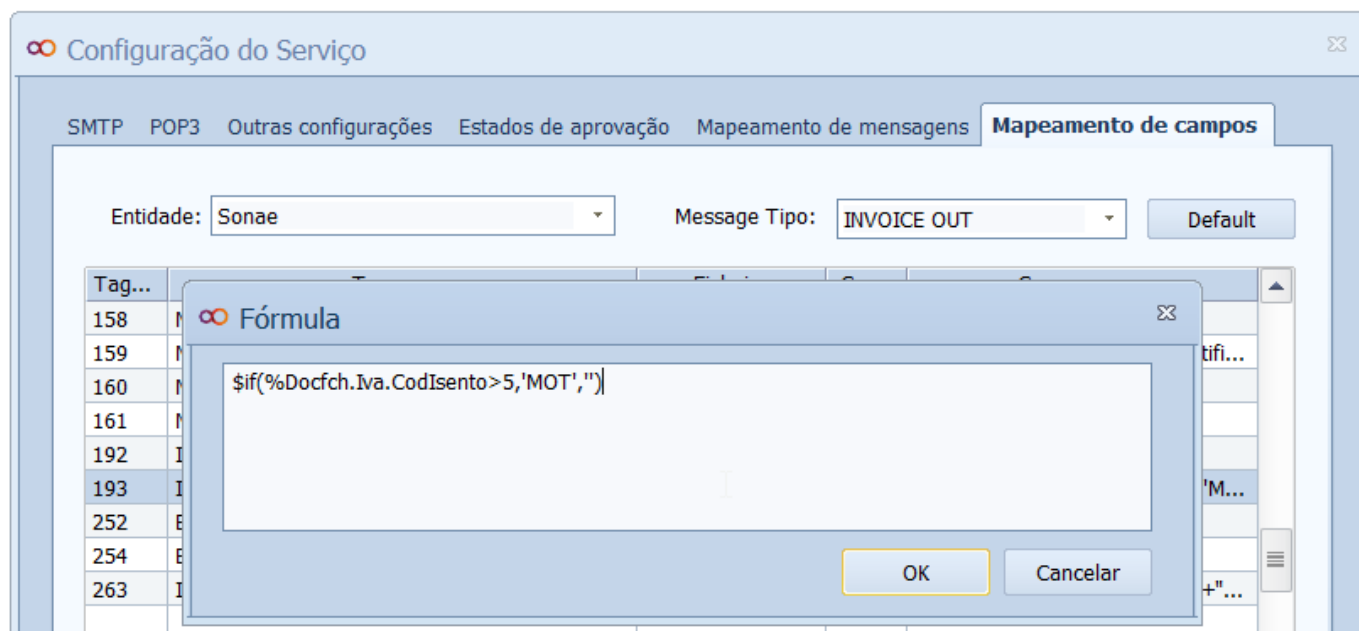
OK Cancelar

DT-manualconfiguracao-transeletronicas-0520.1

3.2.6.1 Documentos com isenção de IVA

No caso de fazerem documentos com isenção de imposto no cabeçalho, devem acrescentar as seguintes TAG.

161	Note;NoteText	DocFch.DAT	170	Ass.AssinDoc
192	InvoiceReferences;DocRefNumber	Fórmula	0	%DocFch.IVA.MotIsento
193	InvoiceReferences;DocRefNumberCode	Fórmula	0	\$if(%Docfch.Iva.CodIsento>5,'M...
252	EcoTaxTotalCode	DocFch.DAT	162	Doc.AdicTerTit



Configuração do Serviço

SMTP POP3 Outras configurações Estados de aprovação Mapeamento de mensagens **Mapeamento de campos**

Entidade: Sonae Message Tipo: INVOICE OUT Default

Tag... 158 159 160 161 192 193 252 254 263

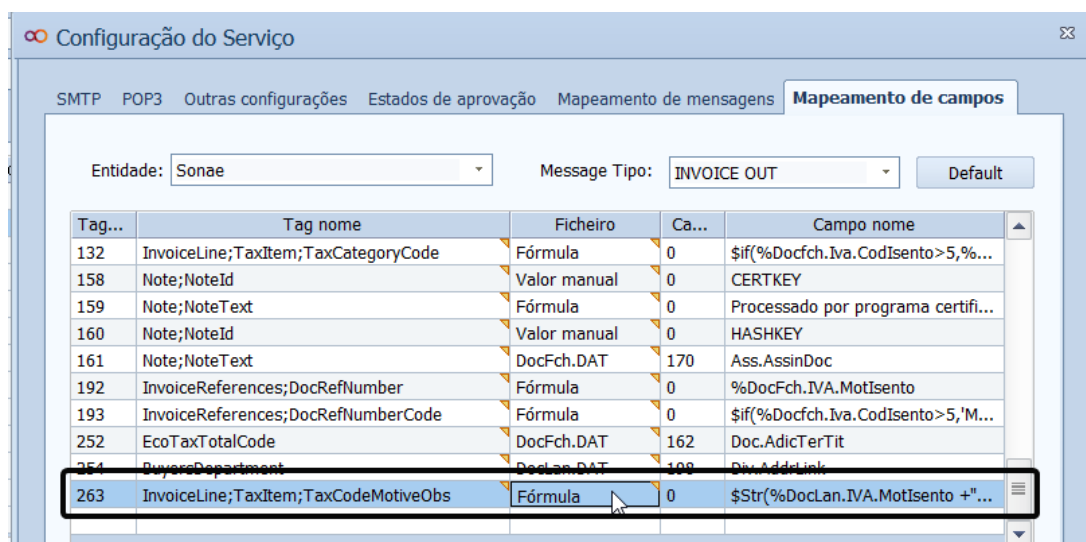
Fórmula

\$if(%Docfch.Iva.CodIsento>5,'MOT','')

OK Cancelar

Ao ser gerado o ficheiro, será acrescentada a informação do motivo de isenção no documento, caso este seja preenchido no cabeçalho.

No caso de fazerem documentos com isenção de imposto nas linhas, devem acrescentar a seguinte TAG.

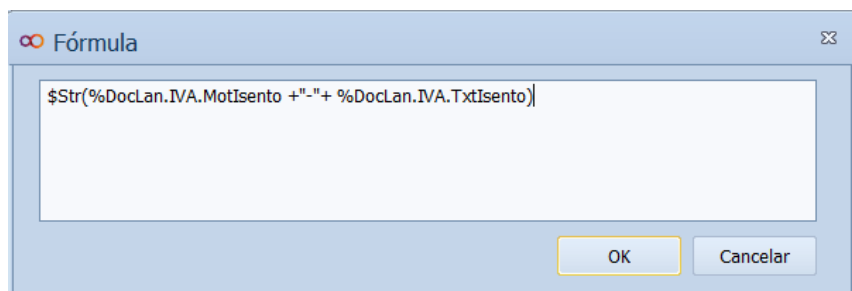


Configuração do Serviço

SMTP POP3 Outras configurações Estados de aprovação Mapeamento de mensagens **Mapeamento de campos**

Entidade: Sonae Message Tipo: INVOICE OUT Default

Tag...	Tag nome	Ficheiro	Ca...	Campo nome
132	InvoiceLine;TaxItem;TaxCategoryCode	Fórmula	0	\$if(%Docfch.Iva.CodIsento>5,%...
158	Note;NoteId	Valor manual	0	CERTKEY
159	Note;NoteText	Fórmula	0	Processado por programa certifi...
160	Note;NoteId	Valor manual	0	HASHKEY
161	Note;NoteText	DocFch.DAT	170	Ass.AssinDoc
192	InvoiceReferences;DocRefNumber	Fórmula	0	%DocFch.IVA.MotIsento
193	InvoiceReferences;DocRefNumberCode	Fórmula	0	\$if(%Docfch.Iva.CodIsento>5,'M...
252	EcoTaxTotalCode	DocFch.DAT	162	Doc.AdicTerTit
254	BuyersDepartment	DocLan.DAT	100	Div.AddeLink
263	InvoiceLine;TaxItem;TaxCodeMotiveObs	Fórmula	0	\$Str(%DocLan.IVA.MotIsento +"...



Fórmula

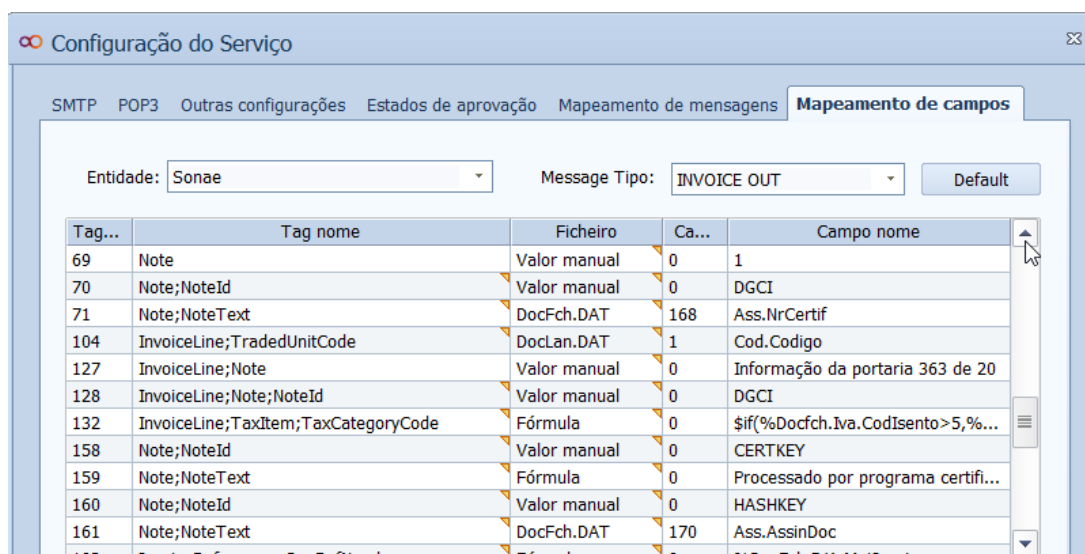
\$Str(%DocLan.IVA.MotIsento + "-" + %DocLan.IVA.TxtIsento)

OK Cancelar

3.2.6.2 Certificação Software

Ao abrigo das novas regras de Software, deve ser enviada a informação relativa à certificação do software. Para tal, deverá efetuar a seguinte parametrização:

Inserir as TAGS com a seguinte informação:
 Note.NoteId com o valor manual "CERTKEY"
 Note.NoteText com o campo Ass.NrCertif
 Note.NoteId com o valor manual "HASHKEY"
 Note.NoteText com o campo Ass.AssinDoc



Configuração do Serviço

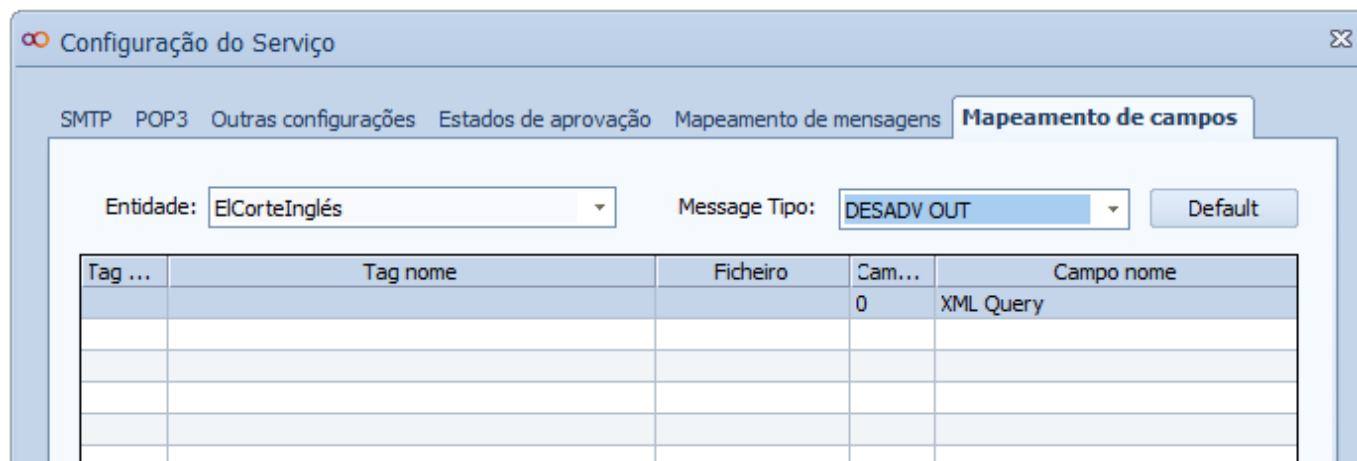
SMTP POP3 Outras configurações Estados de aprovação Mapeamento de mensagens Mapeamento de campos

Entidade: Sonae Message Tipo: INVOICE OUT Default

Tag...	Tag nome	Ficheiro	Ca...	Campo nome
69	Note	Valor manual	0	1
70	Note;NoteId	Valor manual	0	DGCI
71	Note;NoteText	DocFch.DAT	168	Ass.NrCertif
104	InvoiceLine;TradedUnitCode	DocLan.DAT	1	Cod.Codigo
127	InvoiceLine;Note	Valor manual	0	Informação da portaria 363 de 20
128	InvoiceLine;Note;NoteId	Valor manual	0	DGCI
132	InvoiceLine;TaxItem;TaxCategoryCode	Fórmula	0	\$if(%Docfch.Iva.CodIsento>5,%...
158	Note;NoteId	Valor manual	0	CERTKEY
159	Note;NoteText	Fórmula	0	Processado por programa certifi...
160	Note;NoteId	Valor manual	0	HASHKEY
161	Note;NoteText	DocFch.DAT	170	Ass.AssinDoc
162	InvoiceReference;DocRefNumber	Fórmula	0	%DocFch.IVA.MotIsento

3.2.6.3 Guia de Remessa (DESADV)

Para o funcionamento da mensagem DESADV (guia de remessa), a forma de mapeamento dos campos é diferente da original. Deverá escolher-se a mensagem “DesAdv” e seleccionar a opção “default”.

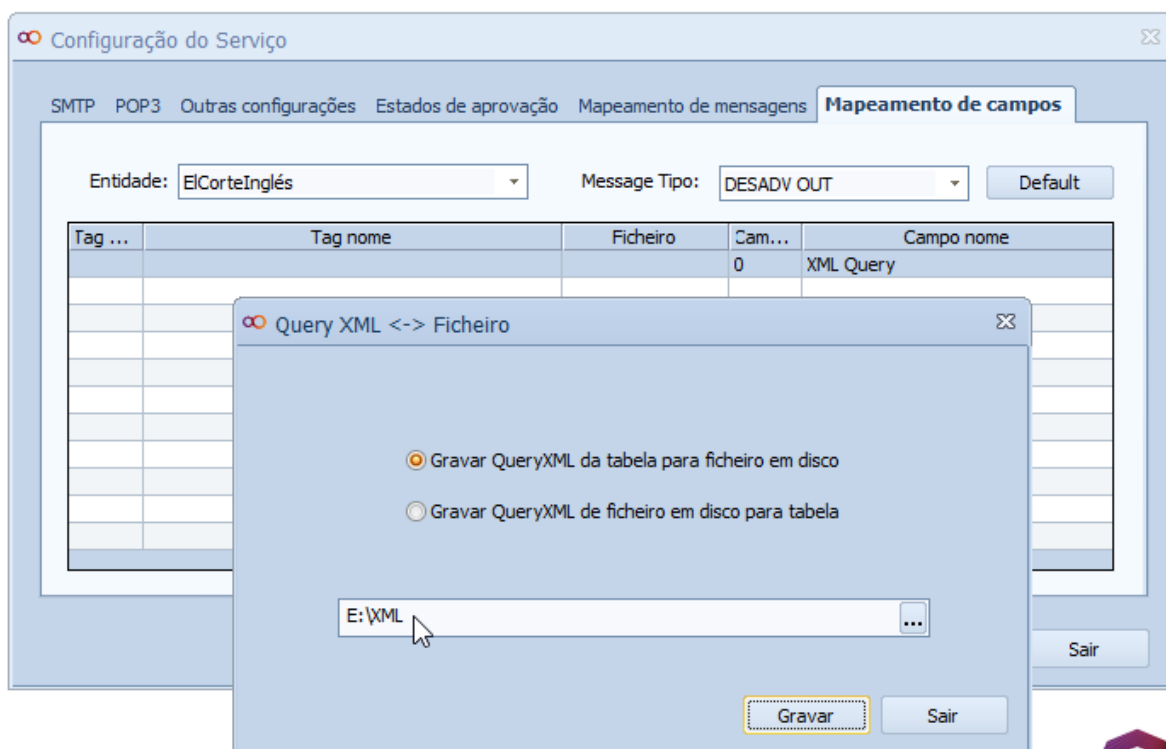


Tag ...	Tag nome	Ficheiro	Cam...	Campo nome
			0	XML Query

Ao executar esses passos será gerado um XML internamente, que conterà todos os campos por omissão, e que poderão ser alterados pelo utilizador.

Para alterar esses campos, será necessário efetuar os passos abaixo.

- Exportação do XML - dar um duplo clique na linha. Surgirá o quadro abaixo que irá permitir escolher o local onde gravar o XML gerado.



Query XML <-> Ficheiro

☒ Gravar QueryXML da tabela para ficheiro em disco
☐ Gravar QueryXML de ficheiro em disco para tabela

E:\XML

Gravar Sair

Para alterar os campos a exportar, o ficheiro gerado deve ser editado usando, por exemplo, o Notepad++.

Dados (E:) > XML	
Nome	De
QueryXML.xml	27

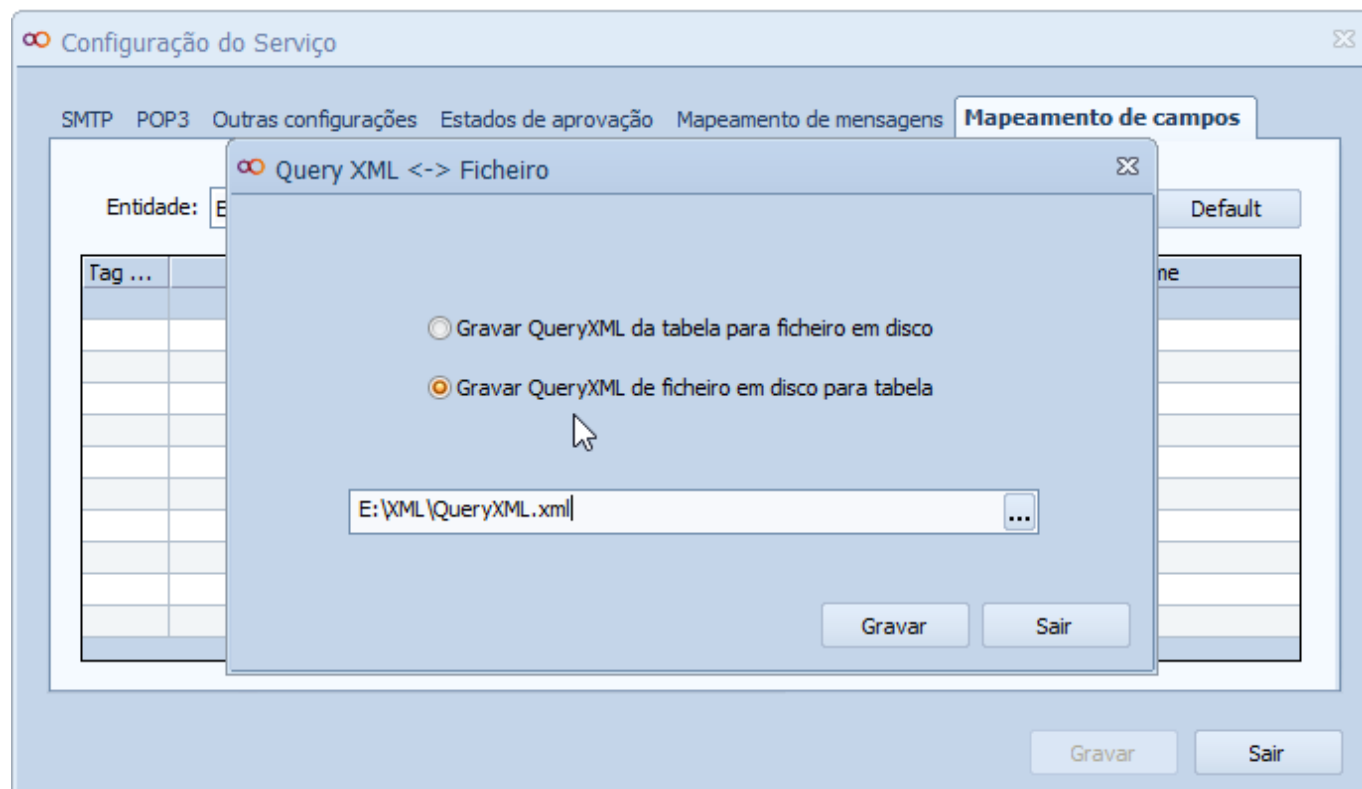
Estes campos irão conter nas fórmulas os nomes dos campos ARTSOFT. Se pretendermos alterar algum deles, pode-se alterar essa informação e gravar.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1252"?>
2  <msg:message type='list' supressname='s' query='DOC@DocFch|Document|TpDoc=<tpDoc>|NrDoc=<nrDoc>'>
3    <defcol>
4      <!-- INFORMACAO RELATIVA AO SENDER-->
5      <sender type='table'>
6        <defcol>
7          <id type='table' form='$DGEmpStr(NIF)'>
8            <defcol/>
9            <defAttr>
10              <entityIdTypeCoded form='VAT' />
11            </defAttr>
12          </id>
13          <name form='$DGEmpStr(Nome)' />
14        </defcol>
15      </sender>
16      <!-- INFORMACAO RELATIVA AO RECEIVER-->
17      <receiver type='list' supressname='s' query='RECEIVER@TerFch|Cliente|NrCli={%DOC.Ter.Terceiro
18        <defcol>
19          <id type='table' form='%RECEIVER.Ter.NIF'>
20            <defcol/>
21            <defAttr>
22              <entityIdTypeCoded form='VAT' />
23            </defAttr>
24          </id>
25          <name form='%RECEIVER.Ter.Nome' />
26          <!-- INFORMACAO RELATIVA AO RECEIVER - AddressInformation -->
27          <addressInformation type='table'>
28            <defcol>
29              <address form='%RECEIVER.Ter.Morada' />
30              <city form='%RECEIVER.Ter.Localid' />
31              <postalCode type='table'>
32                <defcol>
33                  <zip form='%RECEIVER.Ter.CodPostal' />
34                  <area form='%RECEIVER.Ter.LocPostal' />

```

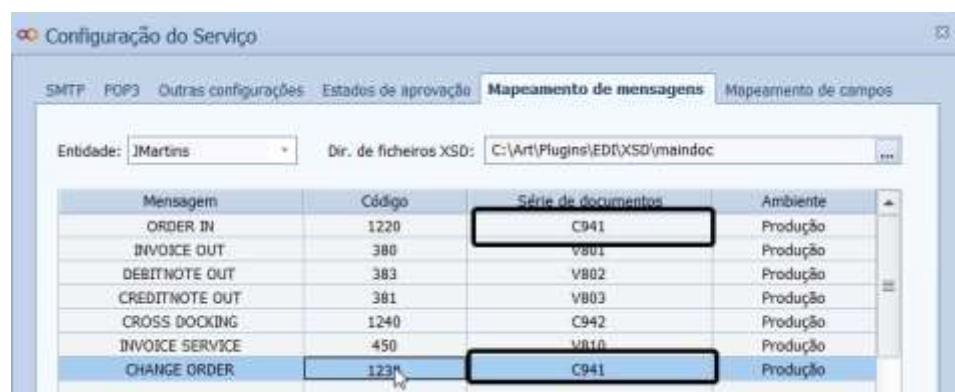
Depois de alterar a informação e gravar, deve-se importar o XML para o ARTSOFT, usando a mesma opção (ou seja, dando um duplo clique na linha), e usar a segunda opção (“Gravar queryXML de ficheiro em disco para tabela”). Ficarão assim com os campos atualizados para a exportação do Desadv.



Após esta importação, podem ser gerados os ficheiros, com o conteúdo do XML atualizado.

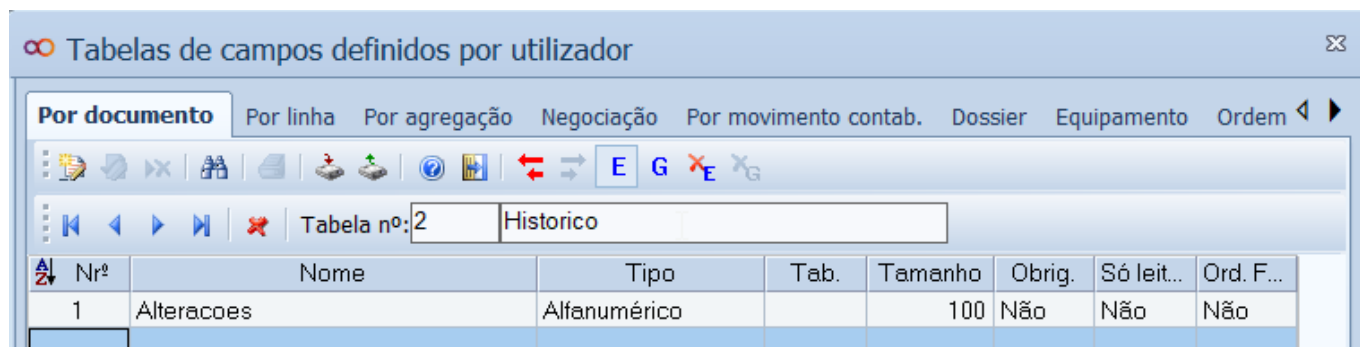
3.2.6.4 Change Order

Para o funcionamento da mensagem ChangeOrder, na configuração da Change Order deverá colocar-se o mesmo documento da Order In.



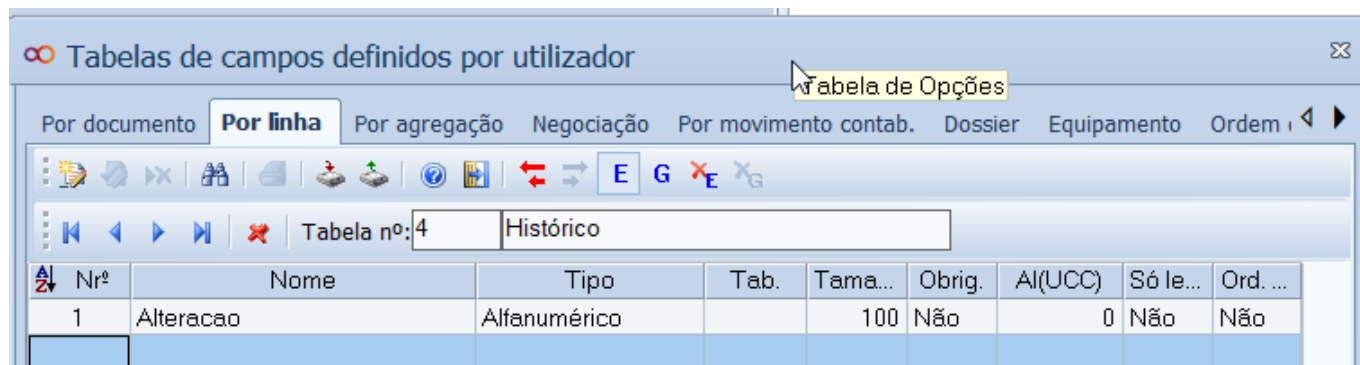
Para além disso, a série de encomendas deverá ter associado 2 CDU: 1 de cabeçalho de documento e outro de lançamento para guardar o histórico das alterações.

CDU de cabeçalho



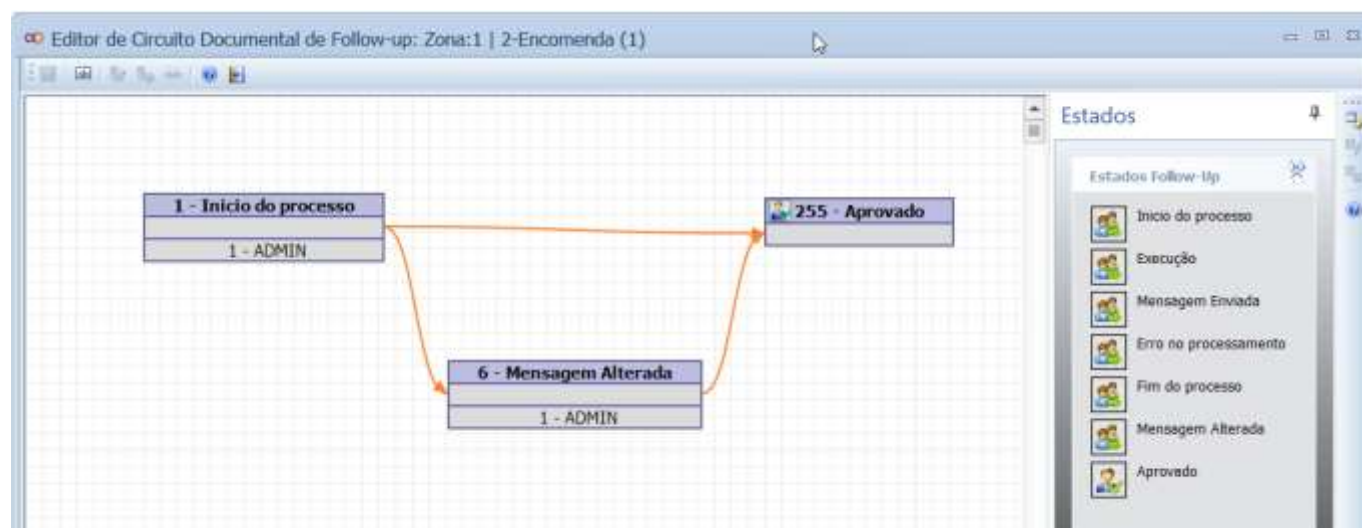
Nrº	Nome	Tipo	Tab.	Tamanho	Obrig.	Só leit...	Ord. F...
1	Alteracoes	Alfanumérico		100	Não	Não	Não

CDU de lançamento

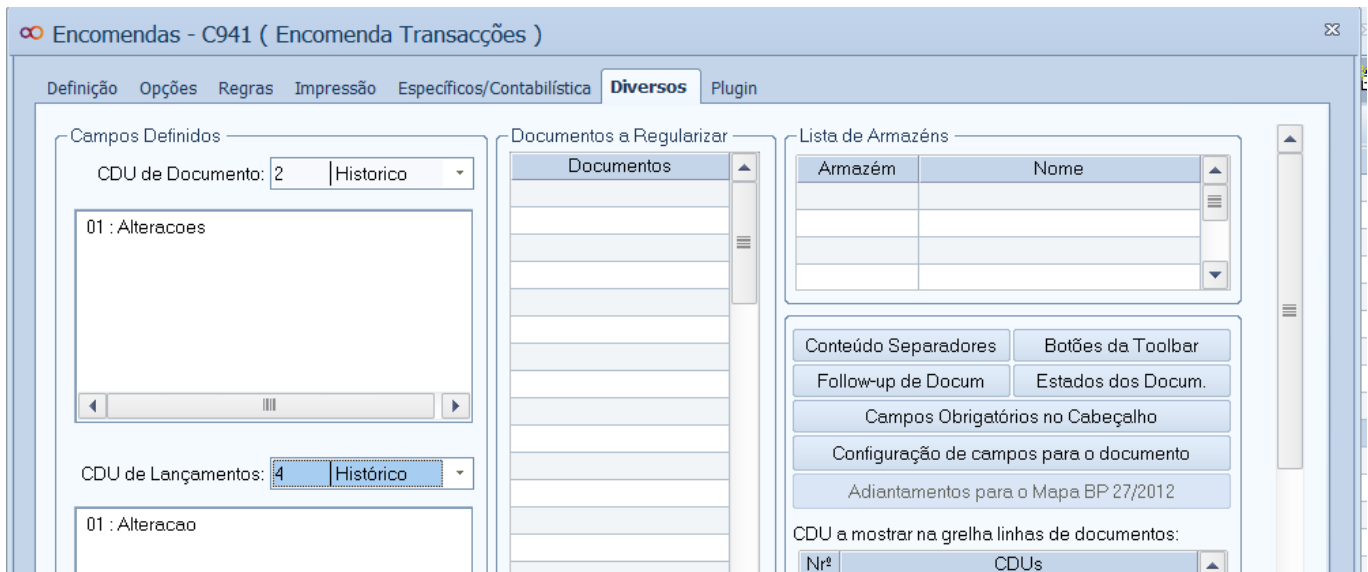


Nrº	Nome	Tipo	Tab.	Tama...	Obrig.	AI(UCC)	Só le...	Ord. ...
1	Alteracao	Alfanumérico		100	Não	0	Não	Não

Para além disso, deve ser associado nesta série um circuito de follow-up de documentos. Sugerimos apenas o uso de 3 estados (recebida, alterada e finalizada).



Tanto os CDU como o follow-up devem ser associados na série de encomendas (Order In).



Encomendas - C941 (Encomenda Transacções)

Definição Opções Regras Impressão Específicos/Contabilística **Diversos** Plugin

Campos Definidos

CDU de Documento: 2 Histórico

01 : Alteracoes

CDU de Lançamentos: 4 Histórico

01 : Alteracao

Documentos a Regularizar

Documentos

Lista de Armazéns

Armazém	Nome

Conteúdo Separadores Botões da Toolbar

Follow-up de Docum Estados dos Docum.

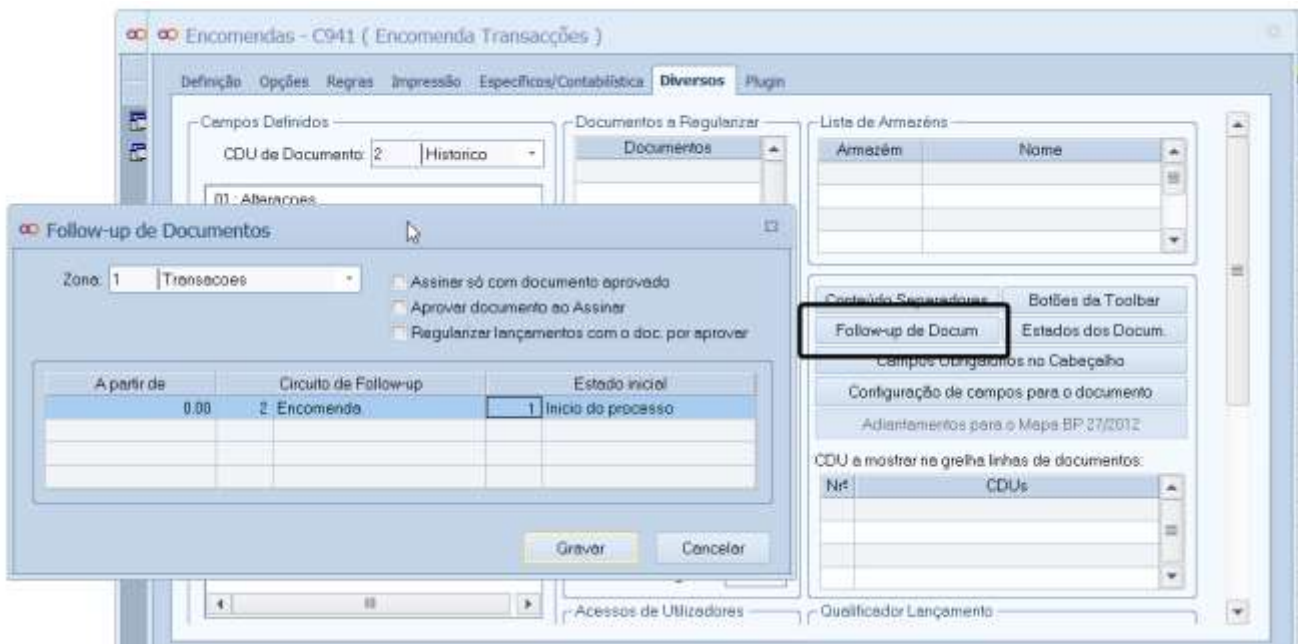
Campos Obrigatórios no Cabeçalho

Configuração de campos para o documento

Adiantamentos para o Mapa BP 27/2012

CDU a mostrar na grelha linhas de documentos:

Nrº	CDUs



Encomendas - C941 (Encomenda Transacções)

Definição Opções Regras Impressão Específicos/Contabilística **Diversos** Plugin

Campos Definidos

CDU de Documento: 2 Histórico

01 : Alteracoes

CDU de Lançamentos: 4 Histórico

01 : Alteracao

Documentos a Regularizar

Documentos

Lista de Armazéns

Armazém	Nome

Conteúdo Separadores Botões da Toolbar

Follow-up de Docum Estados dos Docum.

Campos Obrigatórios no Cabeçalho

Configuração de campos para o documento

Adiantamentos para o Mapa BP 27/2012

CDU a mostrar na grelha linhas de documentos:

Nrº	CDUs

Follow-up de Documentos

Zona: 1 Transacoes

☒ Assinar só com documento aprovado

☒ Aprovar documento ao Assinar

☒ Regularizar lançamentos com o doc. por aprovar

A partir de	Circuito de Follow-up	Estado inicial
0.00	2 Encomenda	1 Início do processo

Gravar Cancelar

Acessos de Utilizadores Qualificador Lançamento

3.2.7 Instalação de certificados

Para a correta criação/receção de mensagens eletrónicas, são necessários 2 certificados digitais instalados no computador.

Para a instalação dos certificados, o utilizador deverá já ter em seu poder dois ficheiros, um com extensão .pfx (fornecido pela Saphety à empresa que assinou os contratos) e outro com extensão .cer (sempre igual, assinado pela Saphety, e que é disponibilizado pela ARTSOFT).

O utilizador deverá também ter em seu poder a *password* fornecida pela entidade Saphety para proceder à instalação do certificado digital atribuído à sua empresa.

Para efetuar a parametrização dos certificados, basta apenas colocar os certificados numa diretoria, e colocar nos campos “Diretoria Certificado Saphety” e “diretoria certificado Empresa” o caminho para os mesmos.

No campo Password Certificado empresa deverá colocar a *password* da empresa.

Não é necessário ter os certificados instalados, caso estes estejam instalados será respeitada esta definição.



Store	Empresa	Número de série

Diretoria Certificado Saphety:
C:\Art\Plugins\EDI\Certificados\Saphety Messaging AS1-PRD.cer

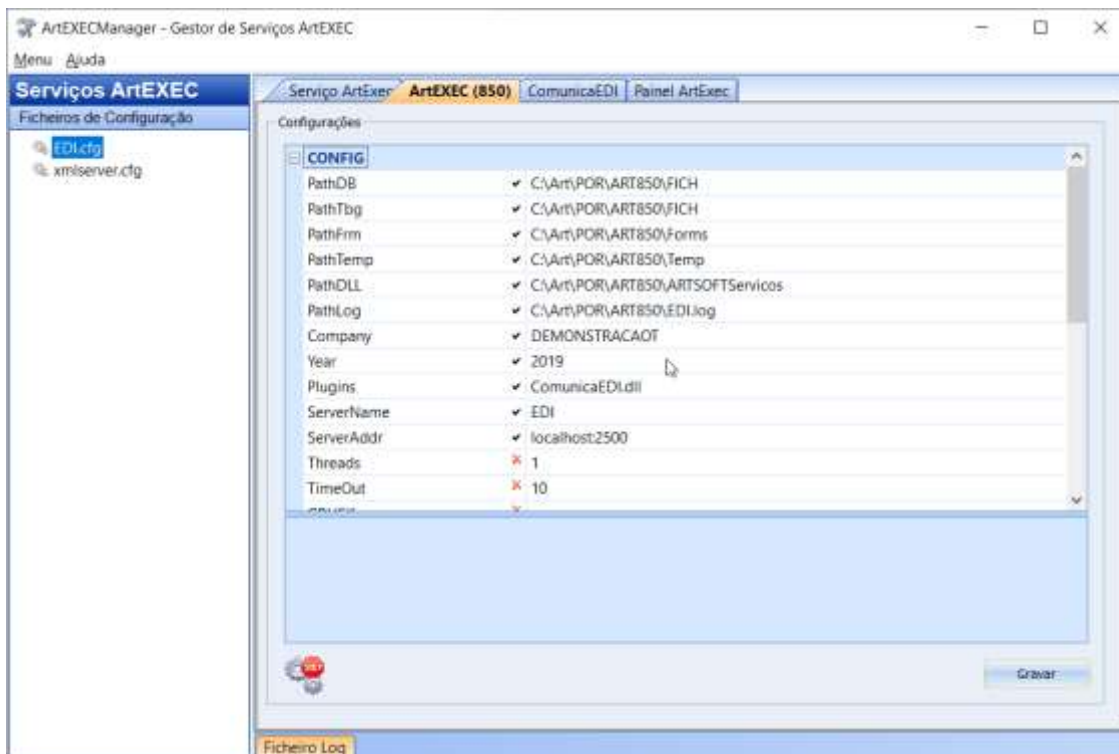
Diretoria Certificado Empresa:
C:\Art\Plugins\EDI\Certificados\T1.pfx

Password Certificado Empresa: ••••••••

Gravar

3.3 Configuração do Serviço

O segundo componente utilizado no processo de Transações Eletrónicas, é um serviço que utiliza de base o motor de serviços do ARTSOFT. Deve ser instalado através do ArtExecManager. O *plugin* a instalar é o ComunicaEDI.dll



3.3.1 Secção CONFIG

PathDB” - diretoria dos ficheiros de trabalho do ARTSOFT.

“Company” - nome da Empresa (ficheiro de trabalho) que o “Serviço” irá monitorizar.

“PathDll” - diretoria onde estão os dll dos serviços a serem executados.

“Notify” - número do utilizador ARTSOFT que irá receber notificações na eventualidade de existirem erros na instalação e arranque do serviço.

“PathLog” - diretoria onde irão ser gerados os ficheiros LOG com mensagens provenientes dos serviços. Caso o serviço seja instalado num servidor, as path indicadas deverão ser físicas (ex: [\\servidor\dados\Art\fich](#)).

“Plugins” - ficheiros DLL a efetuar rotinas automáticas ou monitorizar dados no ARTSOFT (neste caso ComunicaEDI.dll).

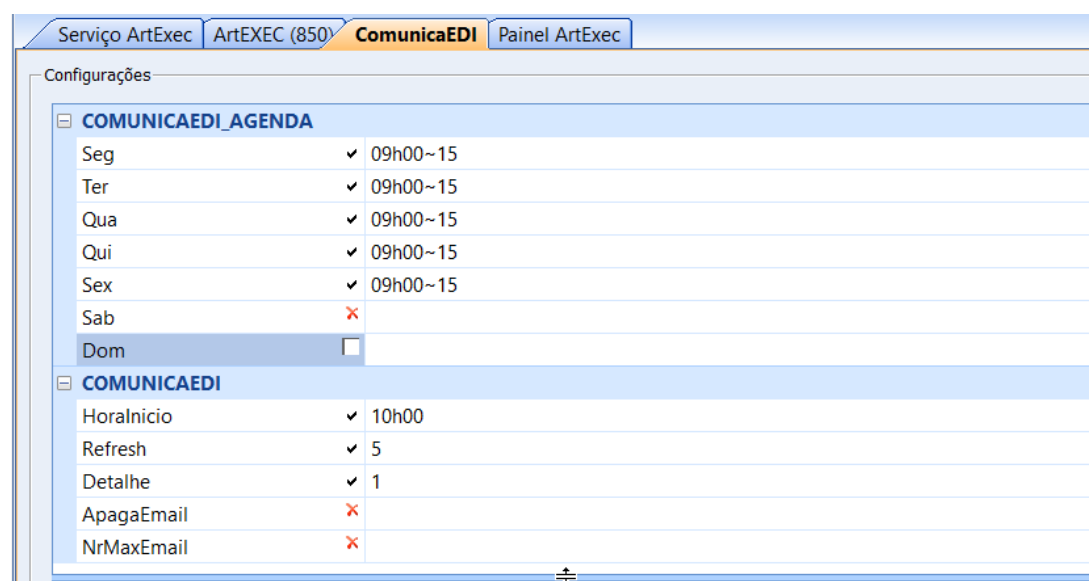
“Year” - ano de trabalho que o serviço irá monitorizar para efetuar os procedimentos específicos. No caso desta chave não ser indicada, por omissão é assumido o ano atual cada vez que se inicia o serviço.

ServerAddr - endereço do servidor de licenças ARTSOFT e porta respetiva (ex: 10.1.1.100:2500). Para mais informação, consultar a documentação de licenciamento disponível na instalação de ARTSOFT.

CmdPort - porta a ser utilizada para as comunicações. Por omissão a porta instalada é a 80. Caso esta esteja a ser já usada, devem colocar uma porta diferente.

3.3.2 Secção ComunicaEDI

Na secção [ComunicaEDI] podem ser definidas horas de funcionamento ou então uma hora de início e um período de refresh.



Configurações		
COMUNICAEDI_AGENDA		
Seg	✓	09h00~15
Ter	✓	09h00~15
Qua	✓	09h00~15
Qui	✓	09h00~15
Sex	✓	09h00~15
Sab	✗	
Dom	<input type="checkbox"/>	
COMUNICAEDI		
Horalnicio	✓	10h00
Refresh	✓	5
Detalhe	✓	1
ApagaEmail	✗	
NrMaxEmail	✗	

“Comunica EDI Agenda” - pode ser definido em cada um dos dias qual a hora em que o serviço é iniciado, e de quanto em quanto tempo é executado (ilustrado pelo ~seguido dos minutos - no exemplo está a ser executado de 15 em 15 minutos).

“Hora início” - hora de início em que o serviço irá iniciar a pesquisa de mensagens.

“Refresh” - período de tempo (em minutos) em que o serviço irá efetuar uma ligação aos servidores da Saphety para enviar mensagens geradas no ARTSOFT e receber novas mensagens das outras entidades (em minutos)

“Detalhe=1” - detalhe que irá ser efetuado no *log file* do serviço. Este parâmetro é opcional, e só deverá ser usado para obter informação adicional sobre as tarefas desempenhadas pelo serviço. Esta informação é gerada no ficheiro *services.log*, na *path* indicada na configuração do serviço). Caso existam erros, são gerados na diretoria indicada na configuração do ARTSOFT. Após efetuados os testes de funcionamento, este parâmetro deve ser apagado.

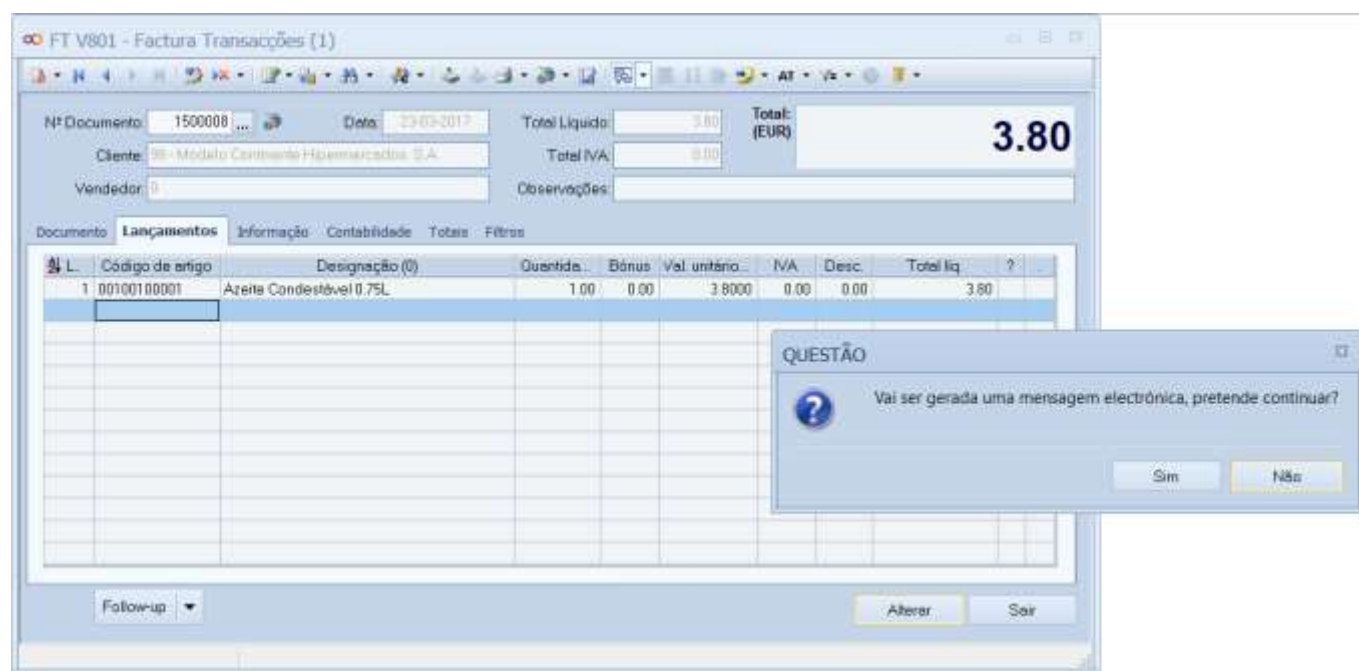
“NrMaxEmail” - é opcional e também só deve ser utilizada para efeitos de manutenção. O valor definido nesta chave irá definir o número de emails a serem processados por cada execução do serviço de importação das mensagens. O valor assumido por omissão para esta chave é “10”.

4. Utilização

Depois de todas as tabelas corretamente configuradas e o serviço iniciado, a utilização do módulo torna-se fácil.

Envio de mensagens eletrónicas (Faturas, Notas de Crédito, Notas de Débito).

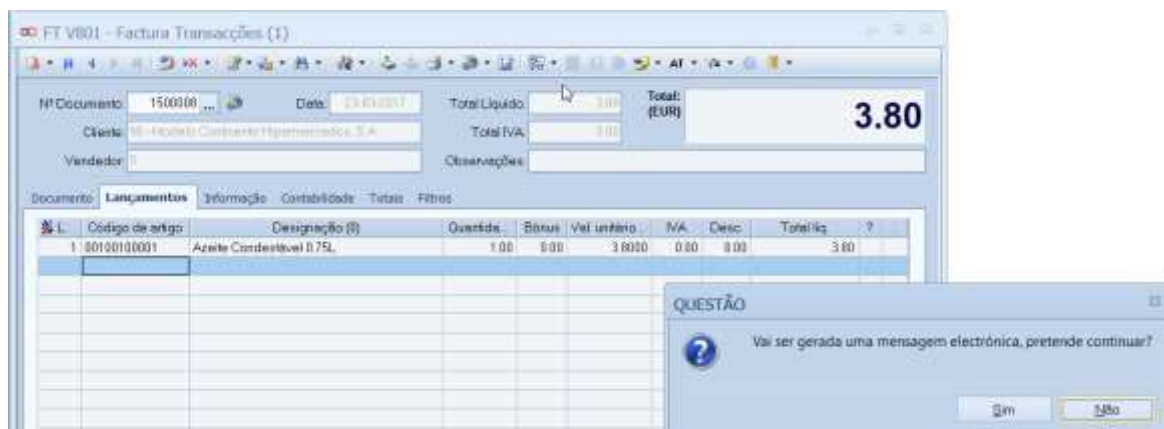
Para que a mensagem seja gerada com sucesso, é necessário que o estado de follow-up do documento se encontre no estado inicial. Para que isso aconteça, quando se finaliza um documento, deverá clicar em “Sim”, na questão “Confirma o envio do documento para follow-up?”



No caso de o documento não se encontrar no estado inicial de follow-up, vai surgir uma mensagem de alerta, não permitindo gerar a mensagem:

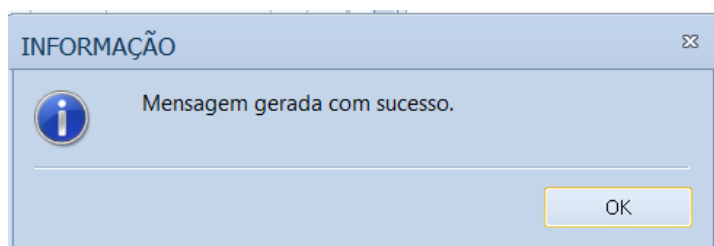
Significa que este documento já foi enviado eletronicamente (estado de follow-up: “E-mail enviado”), ou então não chegou a entrar no processo de follow-up, sendo necessário Finalizar o documento novamente e enviá-lo para follow-up, como indicado na imagem mais acima.

Para ser enviada uma mensagem eletrónica a uma entidade exterior, basta o utilizador carregar no botão próprio disponibilizado na *toolbar* dos documentos.



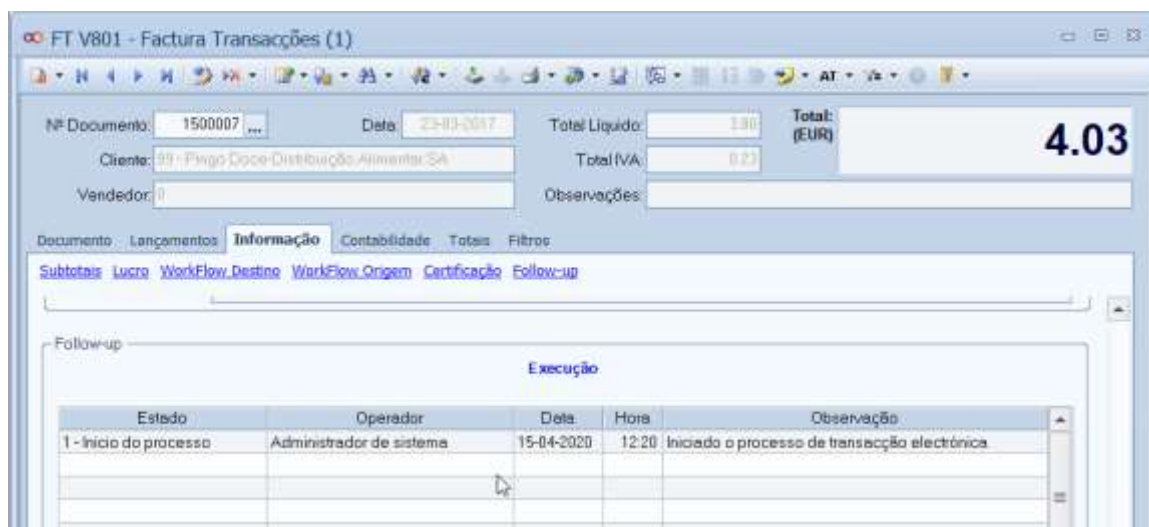
Vai surgir a questão da imagem anterior, à qual deverá responder com a opção “Sim”:

Ao gerar a mensagem eletrónica, é apresentada uma mensagem em como foi gerada com sucesso, se não faltar nenhuma informação necessária.



Serão criados 3 ficheiros na pasta definida para saída de mensagens EDI (por exemplo, \EDI\OUT: “V001-700000522.mime”, que corresponde à mensagem de e-mail, “V001-700000522.pdf”, que corresponde à pré-visualização do documento com o formulário selecionado para o efeito, e “V001-700000522.xml”, que corresponde ao ficheiro que vai ser processado eletronicamente).

O estado atual de follow-up do documento poderá ser consultado no separador para esse efeito:



Se todos os campos estiverem corretamente preenchidos, e o serviço a funcionar corretamente, o processo de Transações Eletrónicas é iniciado, bastando ao utilizador consultar o seu estado, visualizando o circuito de aprovações do documento, para saber se a mensagem foi rececionada com sucesso ou não.

Follow-up	
Follow-up (14)	
Identificação Documento	Data do Documento
Início do processo (2)	
V804/1500003	10-07-2019
V801/1191180400	10-07-2019
Execução (10)	
V801/1500001	20-05-2015
V801/1500003	01-03-2016
V801/1500004	28-07-2016
V801/1500005	28-07-2016
V803/1500001	31-12-2016
V804/1500001	31-03-2016
V804/1500002	01-04-2016
V801/1500007	23-03-2017
V801/1500008	23-03-2017
V804/1500004	10-07-2019
Mensagem Enviada (2)	
V801/1500006	18-11-2016
V803/1500002	29-03-2017

Quando a mensagem é gerada, o estado do follow-up do documento vai passar de “*Início de Processo*” para “*Execução*”.

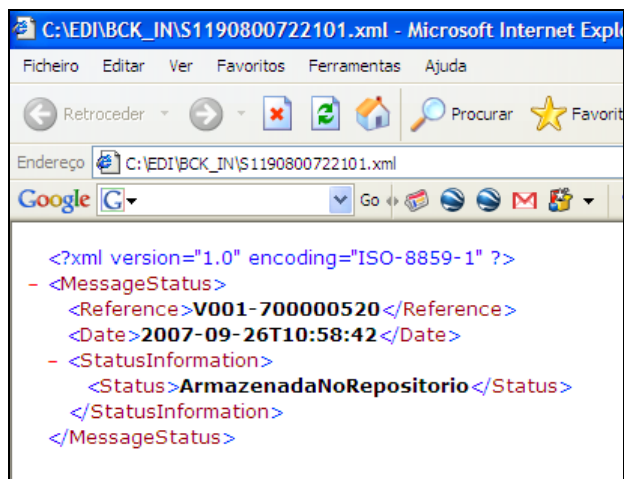
Quando o documento for enviado (de acordo com o tempo definido no ficheiro de configurações para processar as mensagens), ou seja, quando passarem da pasta \EDI\OUT para a pasta de backup das mensagens enviadas (\EDI\BCK_OUT), este vai passar do estado “*Execução*” para “*E-mail Enviado*”, de forma a indicar que os ficheiros seguiram para o seu destino.

Após algum tempo, quando a mensagem for rececionada no sistema do cliente, este irá enviar uma mensagem de resposta (“*Message Status*”: ficheiros S*.xml), com indicação em como tudo está correto ou com indicação dos erros. O estado do documento no follow-up irá passar para “*Fim Processo*” ou “*Erros*”, respetivamente.

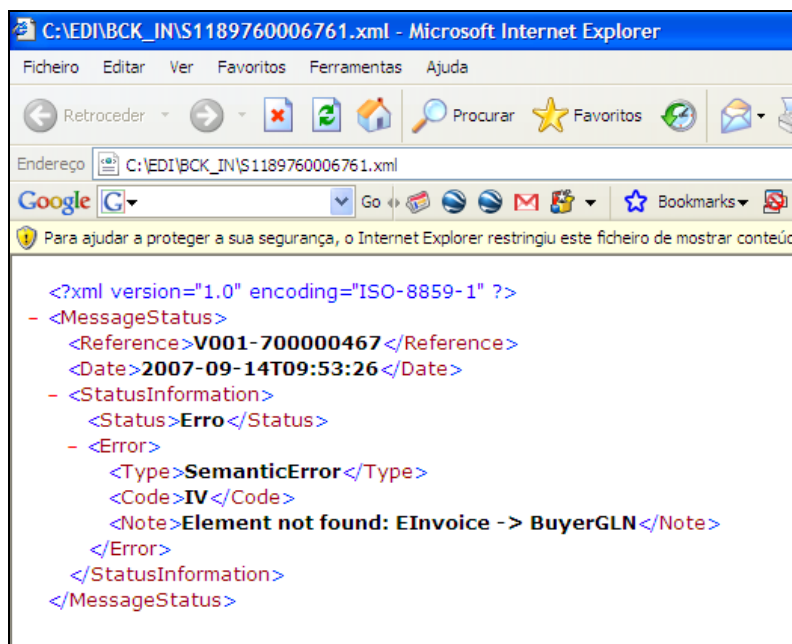
Estes ficheiros irão passar pela pasta de entrada de mensagens definida para o efeito (\EDI\IN), e após serem processados pelo ARTSOFT, serão transferidos para a pasta de *backup* de entrada (\EDI\BCK_IN).

Exemplos de ficheiros de “message status”:

1. Documento integrado com sucesso no repositório do cliente (poderá ser aprovado pelo utilizador, de modo a ser eliminado da janela de Follow-up):

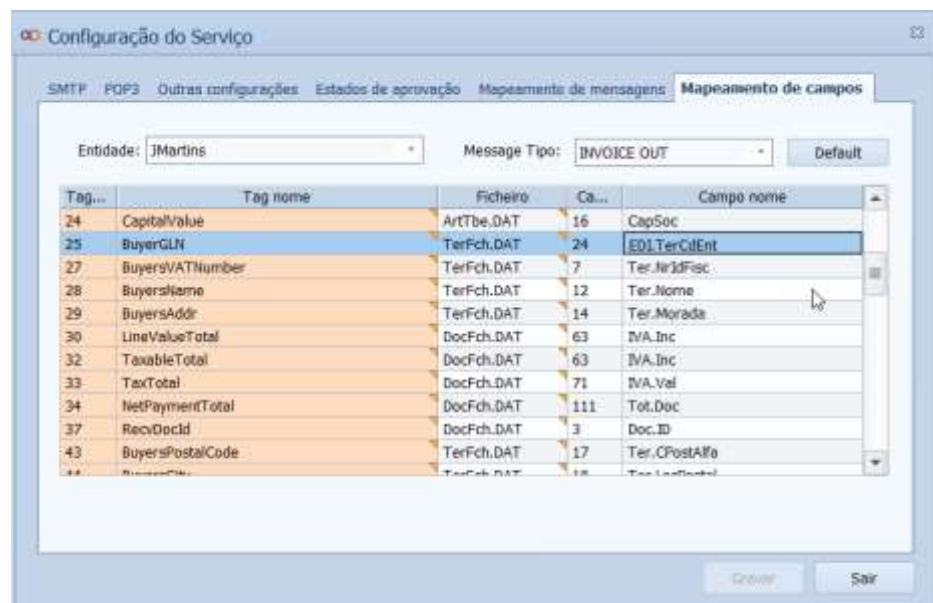


2. Documento com erros, terá de ser corrigido e reenviado:



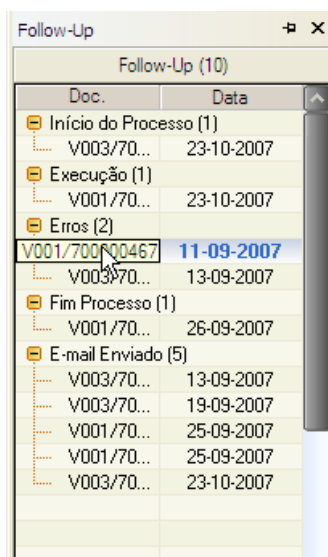
Os erros poderão derivar de falta de informação preenchida na ficha do artigo, na ficha do terceiro, no documento ou no mapeamento dos campos da mensagem.

Neste exemplo em concreto, deverá ser verificado e corrigido o mapeamento do campo (BuyerGLN), na tabela de configuração do *plugin*, ou preenchido o respetivo campo (Cód. Entidade EDI) na ficha do terceiro:

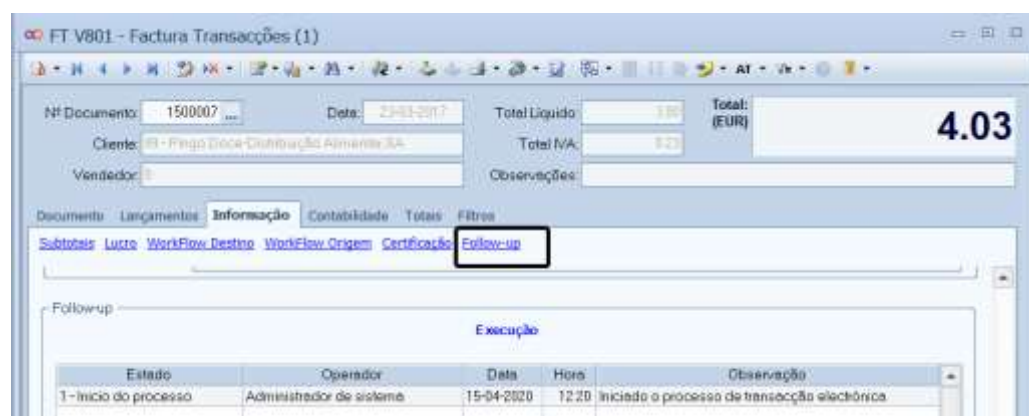


→ Como visualizar os erros:

Na janela de Follow-Up, fazer duplo clique com o rato, na linha do documento que indica ter Erros:



Poderá visualizar também no documento o histórico de follow-up, onde visualizará o erro rapidamente.



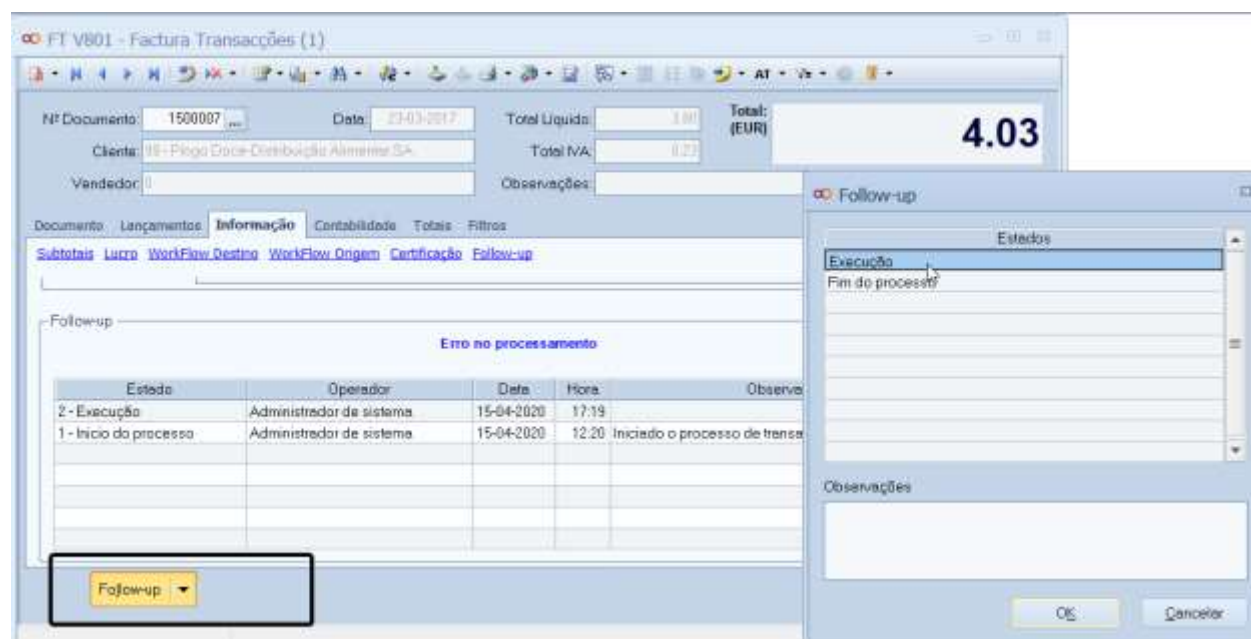
No último estado do histórico (“E-mail enviado”), irá surgir o nome do ficheiro a verificar (S1189760006761.xml) e a respetiva diretoria onde este se encontra, o qual contém a indicação do erro que causou a devolução da mensagem com erros.

Para visualizar a informação constante deste ficheiro, poderá aceder diretamente à pasta indicada e abri-lo normalmente.

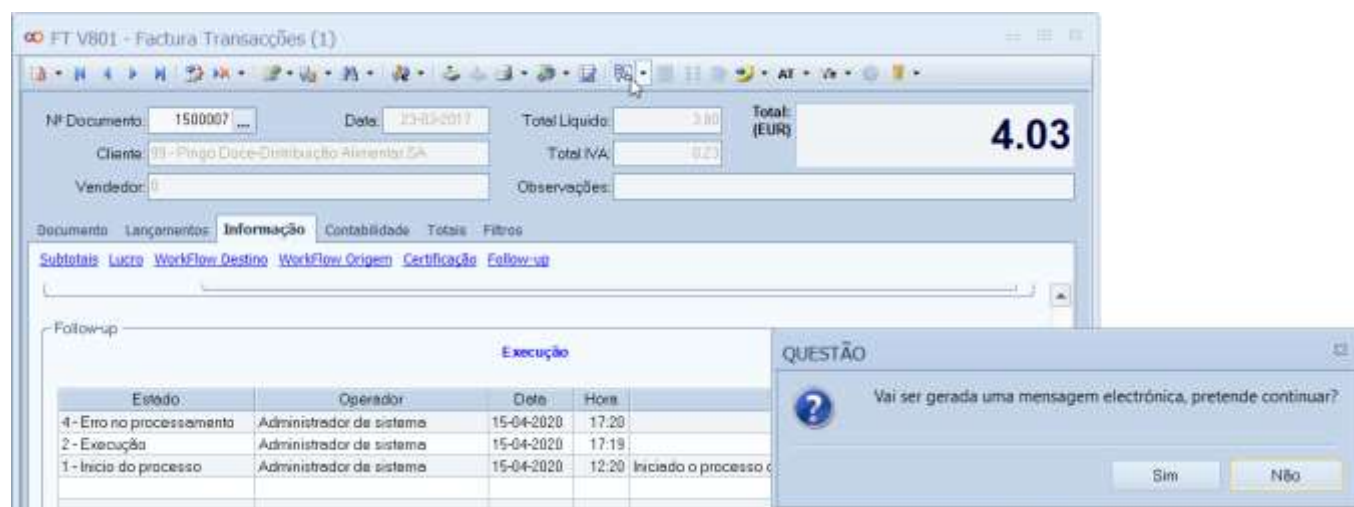
Dica: Ordenar os ficheiros por data, e analisar apenas os que têm a data / hora indicada no histórico do follow-up (no exemplo, 14/9/2007, às 10:20).

→ Como reenviar os documentos, após correção dos erros:

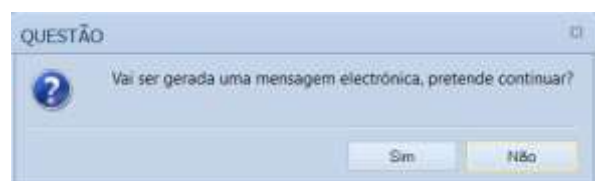
Após correção do(s) erro(s) indicado(s) na mensagem recebida, para reenviar o documento eletronicamente, deverá, antes de mais, colocá-lo num estado de follow-up que o permita gerar novamente a mensagem. Para tal, deverá fazer duplo clique com o rato, na linha do documento que indica ter Erros, como já foi explicado anteriormente, e clicar no botão “Follow-Up”, para seleccionar o estado “Execução”.



De seguida, já é possível ir ao documento e gerar novamente a mensagem eletrónica, carregando no botão próprio disponibilizado na *toolbar* dos documentos.



Desta vez vão surgir 2 mensagens a avisar que o documento já foi enviado pelo menos uma vez:



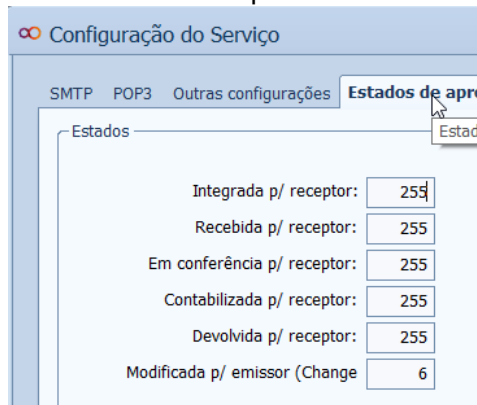
No final do circuito, caso não sejam detetados mais erros neste documento reenviado, o histórico do follow-up terá a seguinte apresentação:



O último estado (255) dependerá se o documento for aprovado pelo utilizador, após este chegar ao estado “Fim Processo”.

Dica: Se o utilizador não pretender aprovar manualmente todos os documentos, por cada vez que estes cheguem ao final do circuito, sem erros, poderá ser definido na configuração do plugin como estado final o estado 255, em substituição do estado criado para esse efeito “Fim Processo”.

Se não existirem erros, o documento fica automaticamente aprovado e “desaparece” da janela de follow-up, mas o utilizador vai perder o controlo manual que tinha antes.



Estado	Valor
Integrada p/ receptor:	255
Recebida p/ receptor:	255
Em conferência p/ receptor:	255
Contabilizada p/ receptor:	255
Devolvida p/ receptor:	255
Modificada p/ emissor (Change)	6

Receção de mensagens eletrónicas (Encomendas)

Quando uma encomenda é recebida no sistema (ficheiros “ord*.xml”, na pasta \EDI\IN), o ARTSOFT vai importá-la automaticamente para a série de documentos definida para o efeito, transferindo a mensagem para a pasta de *backup* de entrada (\EDI\BCK_IN).

Irá surgir uma notificação, apenas no caso de existirem erros na importação dos ficheiros. Por exemplo, se faltar alguma configuração nas fichas dos artigos ou dos terceiros, ou se não identificar a mensagem como sendo um ficheiro de encomendas.

Exemplos de notificações:

1. Não reconhecimento da mensagem como sendo uma mensagem de encomenda (“ord*.xml”). Por exemplo, se se tratar de um outro tipo de mensagem (confirmação da receção da mercadoria “rec*.xml”):



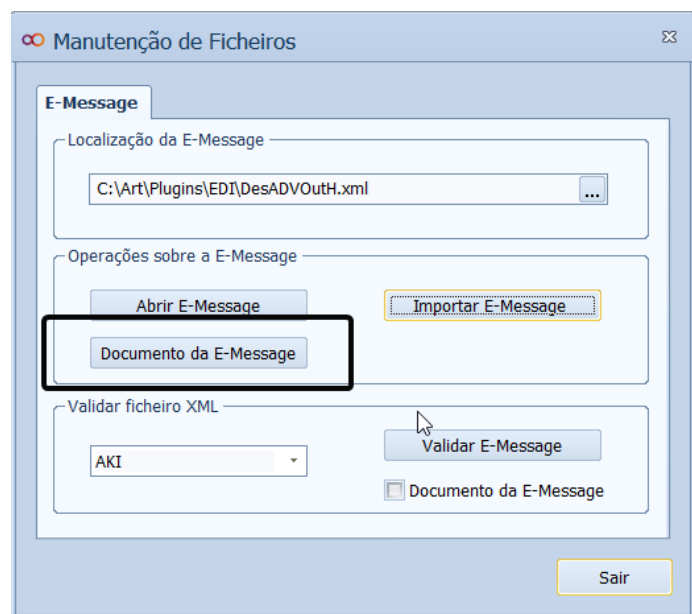
- 3 Falta de informação preenchida na ficha de artigo, por exemplo, o código EAN:

« Mensagem: 12.12.2007, 10:08:21 - Erro em lançamentos, o artigo em questão não existe? - C002/700000099 - C:\EDI\BCK_IN\ord1000085129.xml »

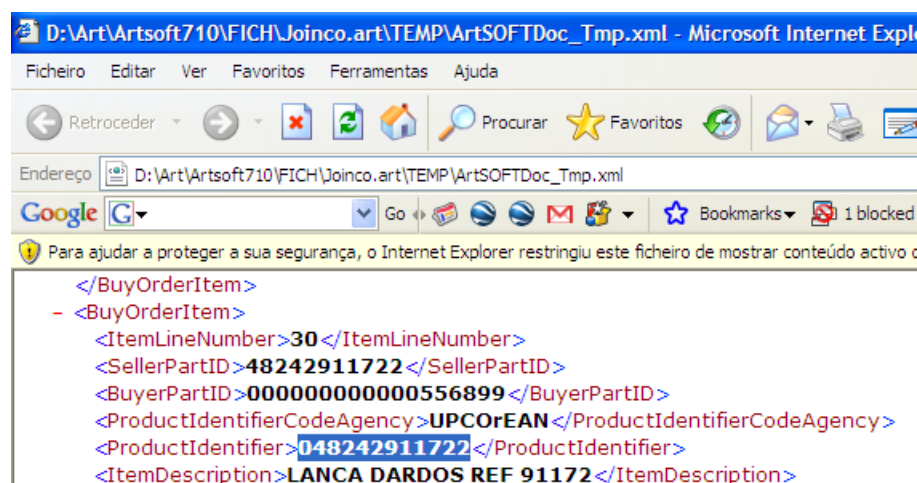
É criado o cabeçalho do documento, mas sem linhas de artigos ou apenas com os artigos identificados no ARTSOFT. O artigo que não existe, ou não tem o EAN definido na sua ficha, não será importado.

Após correção da situação, poderá importar novamente a encomenda, através da opção de importação manual *offline* criada para o efeito, no menu **“Plugins - Extensões aos documentos - Manutenção de Ficheiros”**, selecionando a localização e ficheiro da mensagem indicados na notificação (no exemplo: **C:\EDI\BCK_IN\ord1000085129.xml**) e escolhendo a opção “Importar E-Message Order”.

Antes de ser importada novamente, poderá visualizar o conteúdo desta encomenda, em formato XML, selecionando a opção “Documento da E-Message”:

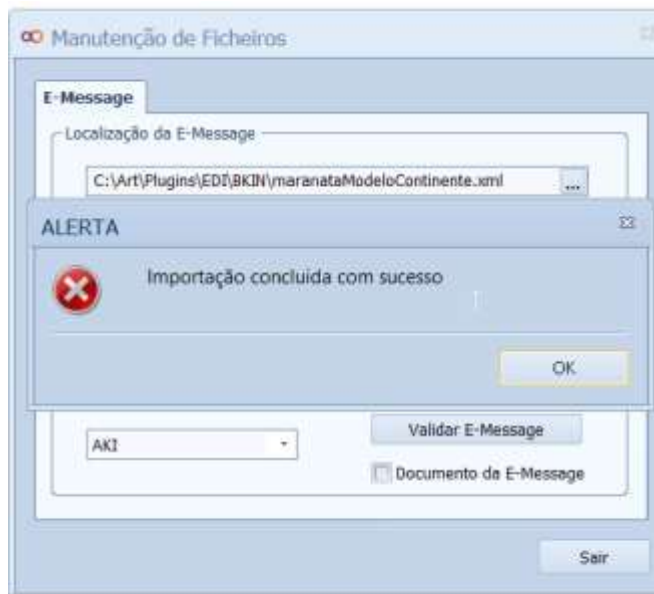


O artigo que estava em falta no documento importado para o ARTSOFT era o código EAN indicado na imagem em baixo:



Quando se utiliza a opção de importação *offline* de encomendas, poderão surgir algumas mensagens de alerta, consoante o erro detetado.

Por exemplo, se a mensagem apresentar **“Status 0”**, significa que tudo está correto e o documento foi criado com sucesso:



Mas se por outro lado apresentar uma mensagem diferente, significa que existem situações a corrigir no ARTSOFT. Por exemplo, o **“Status -20”** corresponde a não encontrar o código do artigo no ARTSOFT (código EAN).

Outros status que aparecem, referentes a erros possíveis.

“Status -29”: Erro ao ler a mensagem, ou seja, não se trata de um ficheiro de encomendas (por exemplo, “rec*.xml”, “S*.xml”).

“Status -28”: Código EAN do comprador não existe na mensagem.

“Status -27”: A série do documento não está definida na tabela de configuração ou o utilizador não tem acessos à série.

“Status -25”: Erro referente ao armazém.

“Status -24”: Erro ao criar o cabeçalho do documento.

“Status -23”: Erro ao processar a ficha do cliente.

“Status -22”: Erro ao ler a ficha do terceiro (não existe ou não tem o código EAN da entidade definido).

“Status -21”: Erro ao processar a ficha do artigo (verificar stocks).

“Status -20”: Erro ao processar a ficha do artigo (código não encontrado).

“Status -19”: Erro na atualização do documento ou lançamento.

“Status -18”: Data encomenda (tag “OrderIssueDate”) não existe na mensagem.

5. Testes antes de colocar em produção

Após a instalação do módulo no cliente, é conveniente efetuar testes com o ficheiro do cliente, de forma a ter a certeza da adequação das configurações do módulo às necessidades do cliente.

Testes de comunicação com a Saphety

Para testar as ligações POP3 e SMTP pode testar a ligação manualmente executando os seguintes passos:

- abrir uma linha de comandos DOS
- executar o comando
TELNET ediint.xcom-messaging.com 110
- executar o comando
USER *NOME_UTILIZADOR*
em que o *NOME_UTILIZADOR* é o utilizador fornecido pela Saphety para acesso ao sistema
- executar o comando
PASS *PASSWORD*
Em que *PASSWORD* é a password fornecida pela Saphety para acesso ao sistema.

Se todo o processo for executado com sucesso deverá obter uma resposta
“+OK your pass is fine!”

Para terminar a sessão terá que executar o comando “QUIT”.

Pode também executar a ligação com a porta SMTP bastando executar
TELNET ediint.xcom-messaging.com 25

Se existir alguma falha num dos testes, o serviço nunca vai conseguir enviar ou receber mensagens eletrónicas, sendo necessário resolver primeiro a questão das comunicações.

Teste do serviço

De forma a ter a certeza que o serviço está a funcionar corretamente, pode-se consultar o *log file* do mesmo, de forma a ter informação se este falhar.

Adicionalmente, para ter mais informação sobre o que o serviço está a fazer, pode-se adicionar o seguinte parâmetro ao grupo ComunicaEDI: Detalhe=1. O que este parâmetro irá efetuar é dar mais detalhes no log file relativamente às comunicações com o servidor. Se existirem falhas, estas estarão indicadas no log.

Quando os testes terminarem, é conveniente retirar este parâmetro do ficheiro de configurações.

Receção de encomendas

A Saphety por norma envia / coloca mensagens de teste (encomendas) na *mailbox* do cliente, de forma a testar-se a importação das mesmas.

Quando o serviço está em produção, após o download das encomendas da *mailbox* da Saphety, estas são apagadas. No entanto, em fase de testes, convém que as mesmas se mantenham na *mailbox*, de forma a não estar sempre a solicitar à Saphety para colocar novamente as encomendas para *download*.

Para evitar esta situação, tem de se adicionar o seguinte parâmetro ao grupo ComunicaEDI: ApagaEmail=0. O que este parâmetro irá fazer é o *download* das mensagens de encomenda, sem as apagar, sendo que estarão a ser recursivamente importadas para efeitos de teste.

Quanto se entrar em produção, este parâmetro deve ser retirado do ficheiro de configurações, senão dará origem a importação de encomendas em duplicado, triplicado, n..plicado.

[ComunicaEDI]

Notify=1

Refresh=2

ApagaEmail=0

Envio de documentos

Para testar o envio de documentos, é necessário elaborar os mesmos nas séries que irão servir para os documentos de clientes das Transações Eletrónicas (faturas, notas de débito, notas de crédito, etc.).

Após gerar os documentos, se o serviço estiver ativo, estas serão enviadas para a Saphety e validadas. Se existirem erros, estes irão estar documentados na resposta da Saphety (ver exemplos no ponto 6).

Finalização dos testes

Após os testes estarem todos efetuados, é conveniente ir ao ficheiro de configurações e apagar as linhas referentes ao parâmetro ApagaEmail e Detalhe. Posteriormente deve-se reiniciar o serviço.

6. Perguntas e Respostas Frequentes (FAQ)

1: As mensagens não são enviadas para o servidor da Saphety e tenho logs de erros com problemas nas ligações SMTP/POP3.

R: Para as mensagens serem enviadas corretamente para o servidor da Saphety, é necessário que o computador onde está instalado o serviço ArtExecSrvS tenha acesso para comunicações POP3 e SMTP.

Para testar as ligações POP3 e SMTP pode testar a ligação manualmente executando os seguintes passos:

- abrir uma linha de comandos DOS

- executar o comando

TELNET ediint.xcom-messaging.com 110

- executar o comando

USER NOME_UTILIZADOR

em que o NOME_UTILIZADOR é o utilizador fornecido pela Saphety para acesso ao sistema

- executar o comando

PASS PASSWORD

Em que PASSWORD é a password fornecida pela Saphety para acesso ao sistema.

Se todo o processo for executado com sucesso deverá obter uma resposta

“+OK your pass is fine!”

Para terminar a sessão terá que executar o comando “QUIT”.

Pode também executar a ligação com a porta SMTP bastando executar

TELNET ediint.xcom-messaging.com 25

Se existir alguma falha num dos testes, o serviço nunca vai conseguir enviar ou receber mensagens eletrónicas, sendo necessário resolver primeiro a questão das comunicações.

2: Ao gerar o documento para as Transações Eletrónicas, diz que os certificados não estão instalados

R: Deve verificar se instalou ambos os certificados no ARTSOFT.

3: O serviço ArtExecSvc.exe é iniciado, mas os ficheiros gerados pelo ARTSOFT não desaparecem da diretoria de OUTPUT, não sendo enviados.

R: O serviço pode estar iniciado, mas pode ter existido alguma situação menos correta. Verifique o log de erros que está na diretoria onde indicou no CFG (ex: C:\ARTSOFT\ASCII\services.log). Se este não existir, experimente forçar a que ele apareça, colocando por exemplo um erro no nome da empresa no ficheiro cfg criado. Isto garante que o serviço está a ser instalado corretamente. Acrescente ao ficheiro cfg que criou o seguinte comando: “Detalhe=1” (ver exemplo)

[ComunicaEDI]

Notify=1

Refresh=2

Detalhe=1

Este parâmetro irá gerar informação adicional sobre as tarefas desempenhadas pelo serviço. Esta informação é gerada no ficheiro services.log, na path indicada na configuração do serviço). Caso existam erros, são gerados na diretoria indicada na configuração do ARTSOFT.

Após a configuração do serviço estar correta, este parâmetro deve ser removido do ficheiro cfg criado.

Uma das causas verificadas é a licença inserida não estar correta. Verifique junto da TI se a licença fornecida tem o módulo de Transações Eletrónicas.

4: Ao gerar os ficheiros, dá a mensagem de que as paths estão incorretas.

R: Se for em modo local, deverá confirmar as paths. Se a instalação for em rede, as paths deverão ser sempre físicas e não relativas (ex: [\\servidor\dados\Art\fich](#)).

5: Quando dá erro - no follow-up, como voltar a gerar a mensagem, sem anular o circuito completo do follow-up?

R: Basta enviar para o estado “Execução” e gerar novamente a mensagem.

6: Ao enviar as faturas, dá a seguinte mensagem de erro

<Note>Element not found: InvoiceLine -> QuantityUOMCode</Note>

<Note>Element not found: InvoiceLine -> PackUOMCode</Note>

R: Conforme as definições abaixo, deve-se associar a tabela unidade nas fichas de artigos, e alterar o nome para EA.

PackUOMCode	EA ou KGM	Associar tabela Unidade nas fichas de artigos e alterar para <u>EA</u>
QuantityUOMCode	EA ou KGM ou BX ou R1 ou PAL ou LY	

Para mais informação, consultar o documento ANSI_UNITS_OF_MEASURE.pdf em anexo, para definir com o cliente qual a unidade de medida a utilizar.

7: O ArtExecSvc.exe não está a funcionar corretamente

R: Se tiverem firewall no servidor, deve ser adicionado o serviço ArtExecSvc.exe e as portas 25 (smtp) e 110 (pop3).

8: Ao gerar o ficheiro, diz que não tem o MSXML 4.0 instalado.

R: Deve instalar a versão MSXML 4.0 ou superior.

9: O cliente utiliza a quantidade alternativa nos artigos movimentados. Como configurar essa situação, já que esse não é um campo obrigatório?

R: Deve configurar esse campo no mapeamentos de campo da mensagem pretendida. Na importação de Order In essa informação é importada automaticamente

10: Os documentos INVOICE gerados para a Jerónimo Martins (JM) deverão ter o seguinte conteúdo no elemento NoteText: "sobre estes produtos incidem ainda os descontos e outras contrapartidas que sejam decorrentes de todos os contratos e acordos celebrados entre as partes". Como colocar essa informação na configuração?

R: Uma das hipóteses é colocar essa informação nas observações do terceiro, e associar na configuração do *plugin* esse campo (ver imagens abaixo).

Morada Principal

Morada: RUA TIERNO GALVAN,TORRE 3, 9º J

Localidade:

C. Postal/Ext: 1070 LISBOA

Observações: sobre estes produtos incidem ainda os descontos e outras contrapartidas que sejam decorrentes de todos os contrato

Configuração do Serviço

as configurações | Estados de aprovação | Mapeamento de mensagens | **Mapeamento de campos**

Entidade: JMartins Message Tipo: INVOICE OUT Default

Tag name	Ficheiro	Campo
InvoiceLine;QuantityUOMCode	StkFch.DAT	Unidade
InvoiceLine;Amount	DocLan.DAT	Quantidade
InvoiceLine;CurrencyISOCode	DocFch.DAT	Abreviatura da Moeda
InvoiceLine;TaxItem;TaxCode	Valor manual	VAT
InvoiceLine;TaxItem;TaxValue	DocLan.DAT	Total de IVA
TaxSubTotal;TaxRate	DocFch.DAT	Taxa de IVA 0
TaxSubTotal;TaxCode	Valor manual	VAT
TaxSubTotal;TotalValueAtRate	DocFch.DAT	Valor de IVA 0
TaxSubTotal;TotalValueForTax	DocFch.DAT	Incidência de IVA 0
Note;NoteText	TerFch.DA...	Observações

Gravar Sair

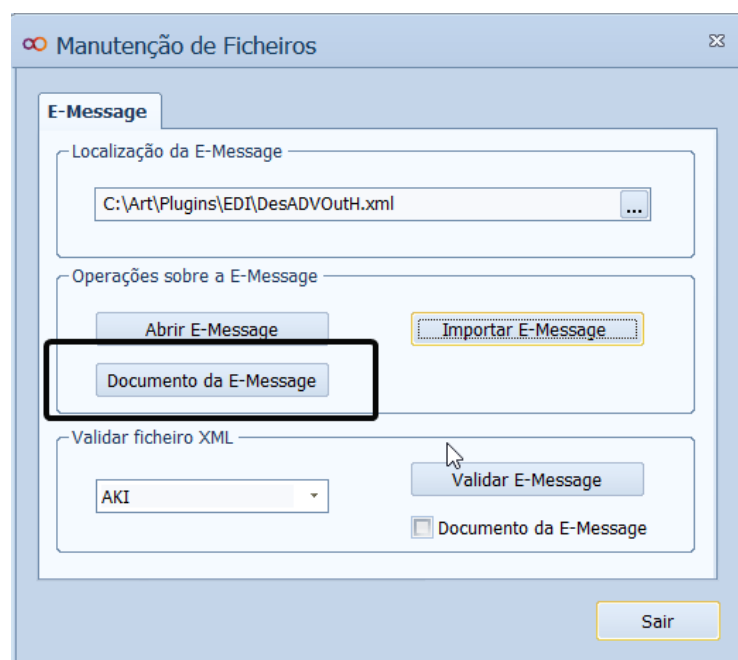
11: Ao fazer a importação da encomenda, dá erro 22, mas ao verificar o terceiro, a informação do código EDI da entidade está preenchida. O que está errado?

R: O ficheiro de terceiros não está recuperado. Deve efetuar a recuperação manual do ficheiro *terfch.dat*, na recuperação de ficheiros.

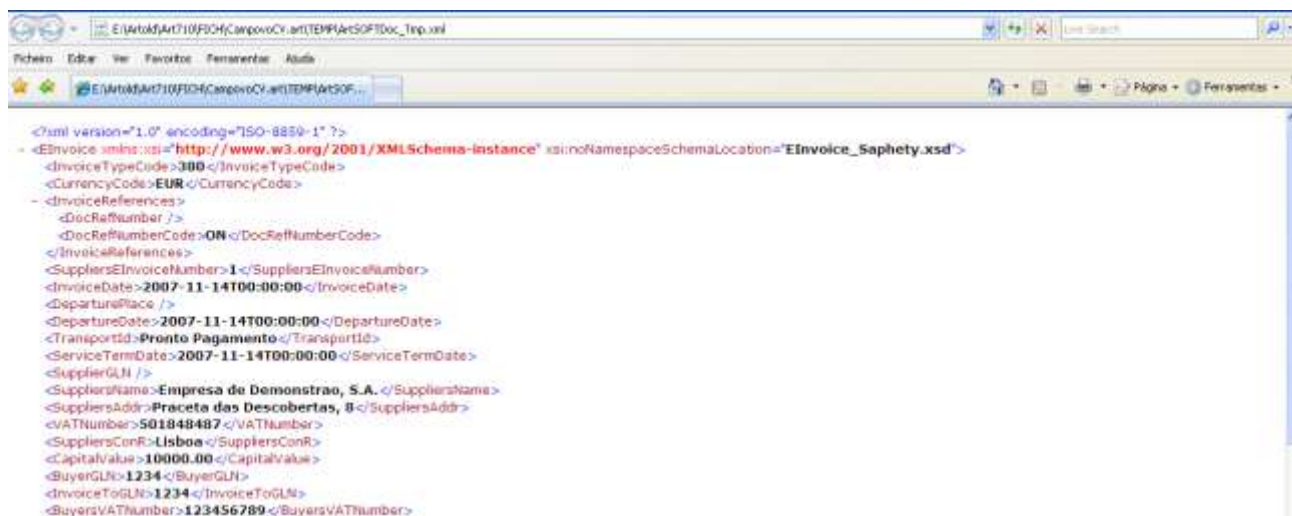
12: Deu um erro de semântica ou de erro num campo do ficheiro gerado, ou numa encomenda recebida. Como consigo visualizar facilmente qual o conteúdo da mensagem?

R: Pode editar o conteúdo do ficheiro XML gerado recorrendo à opção do menu manutenção de ficheiros, documento da e-message.

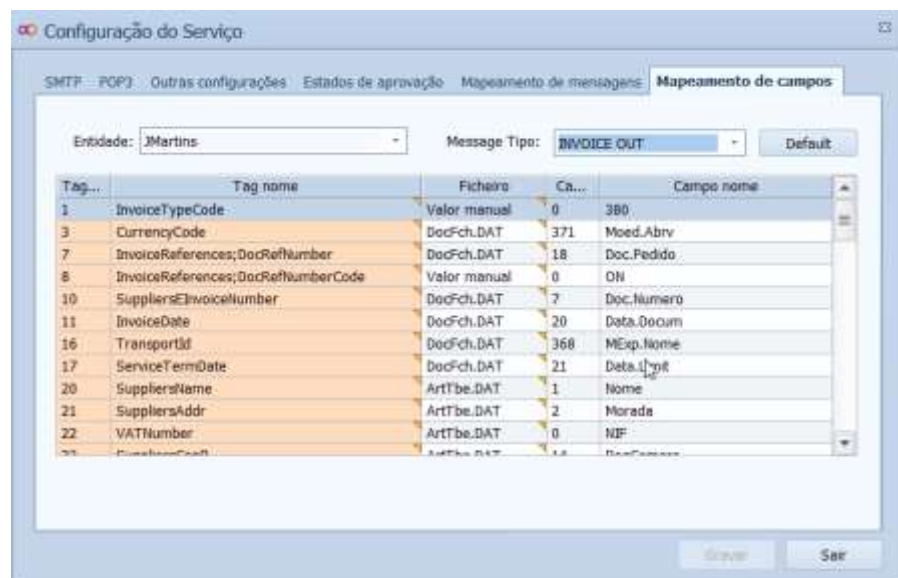
Utiliza-se a opção “documento da E-Message”, indicando a localização da E-Message.



A informação é visualizada em ambiente de explorador, mostrando toda a informação em XML.



Os campos que aparecem correspondem aos nomes colocados na parametrização do *plugin* (ver imagem abaixo).



Deve ler a mensagem de erro indicada pelo Log da Saphety e procurar o campo respetivo no ficheiro em XML. Para saber no ARTSOFT qual o campo, deve recorrer à informação que consta nos mapeamentos de campos.

13 - Ao importar uma encomenda, aparece status 20?

R: Se existir a tag "SellerPartID" vai considerar este código como código principal e vai tentar ler o artigo. Se não existir a tag "SellerPartID" ou não conseguir ler este código principal de artigo vai procurar a tag "ProductIdentifier". Se encontrar esta tag vai considerar este valor como código opcional e vai tentar ler o artigo no código opcional. Se mesmo assim não encontrar ou não existir esta tag, vai procurar a tag "BuyerPartID" e vai considerar este valor como código de terceiro e vai tentar ler o código de terceiro. Se no fim disto tudo não encontrar nenhum artigo, retorna erro -20.

14 - Ao tentar importar o ficheiro das encomendas (ORDER IN) apareceu um status 24. O que está incorreto?

R: Devem ser revistos os acessos do utilizador com que estão a fazer os testes (importação manual), deve ser verificado o acesso ao documento por parte do utilizador (importação manual), o documento tem de estar colocado na tabela de configuração das Transações Eletrónicas, e a série tem de ser sequencial.

15 - Ao importar uma encomenda (ORDER IN) dá status 27. O que pode estar a provocar esta situação?

R: Como a série de encomendas tem de ser sequencial, verificar se está inicializada.

16 - Não estou a receber notificações nos utilizadores. O que poderá estar errado?

R: Deve ativar as notificações na ficha da empresa e, no utilizador respetivo, colocar a opção de receber notificações.

17 - Ao importar uma encomenda, dá um status 26, erro ao efetuar checkup do documento.

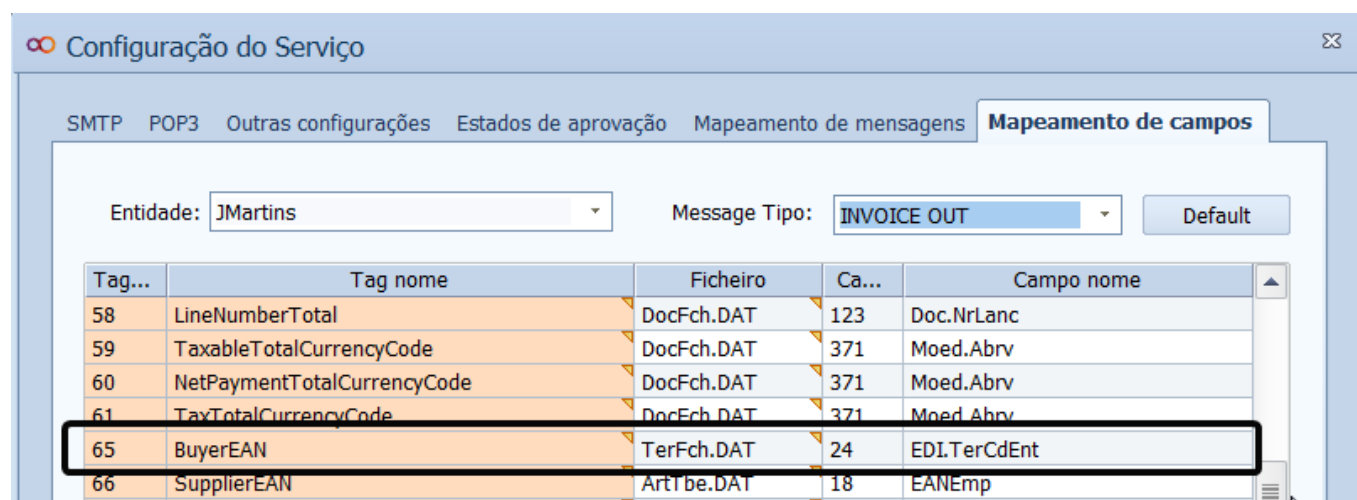
R: O mapeamento das encomendas está efetuado para um documento que não existe configurado no ARTSOFT (exemplo; está mapeado para um C012, e este não está criado a nível de documentos).

18 - A data de validade do meu certificado expirou. O que devo fazer?

R: Deve contactar a Saphety para lhe fornecer o certificado com uma data de validade válida. Ao obter o certificado, deve substituir o certificado na pasta onde estava o certificado anterior.

19 - Utilizo as moradas alternativas do terceiro, nos documentos, para indicar quais os diferentes locais de entrega da mercadoria. Como devo mapear os campos na fatura, para que essa informação saia corretamente?

R: No mapeamento de campos devem estar mapeados os campos referentes aos documentos e mencionando os códigos EDI da morada alternativa utilizada no documento.



Configuração do Serviço

SMTP POP3 Outras configurações Estados de aprovação Mapeamento de mensagens **Mapeamento de campos**

Entidade: JMartins Message Tipo: INVOICE OUT Default

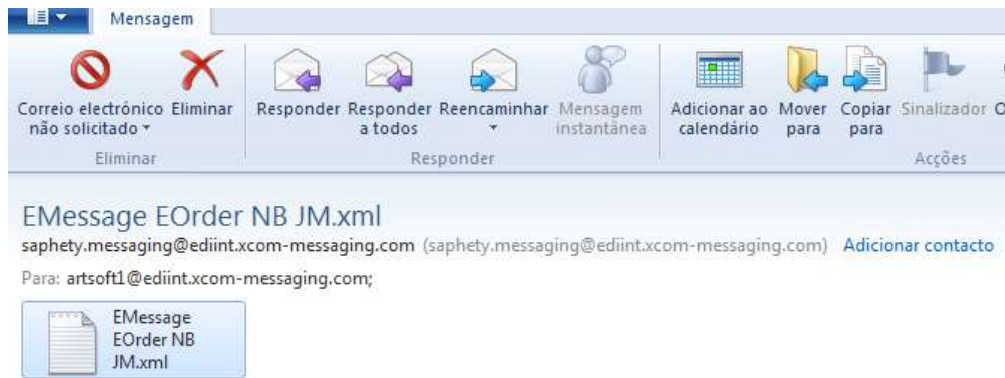
Tag...	Tag nome	Ficheiro	Ca...	Campo nome
58	LineNumberTotal	DocFch.DAT	123	Doc.NrLanc
59	TaxableTotalCurrencyCode	DocFch.DAT	371	Moed.Abrv
60	NetPaymentTotalCurrencyCode	DocFch.DAT	371	Moed.Abrv
61	TaxTotalCurrencyCode	DocFch.DAT	371	Moed.Abrv
65	BuyerEAN	TerFch.DAT	24	EDI.TerCdEnt
66	SupplierEAN	ArtTbe.DAT	18	EANEmp

20 - Tenho o mesmo GLN no terceiro, em todas as filiais, e ao importar as encomendas estas são sempre integradas na sede.

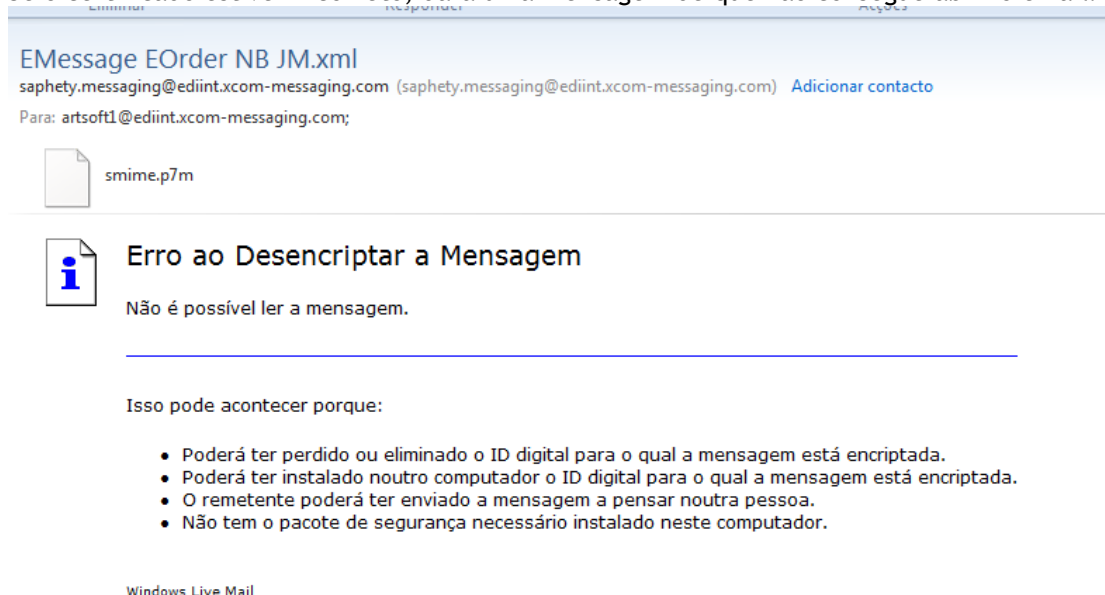
R: Ao fazer a importação de encomendas, o ARTSOFT vai buscar sempre o primeiro GLN que encontra. Estando o GLN na sede, os documentos irão ser integrados nesta.

21 - As encomendas saem do Portal da Saphety, os ficheiros de EMAIL.EML e smime.p7m são atualizados na diretoria IN de receção de encomendas, mas estas não são importadas para o ARTSOFT.

R: Pode acontecer que o certificado que assinou a encomenda seja diferente do certificado que está a fazer a receção. Para ter a certeza, pode-se efetuar o seguinte teste: com o Windows Live Mail ou o Outlook Express tentar abrir o ficheiro EMAIL.EML. Se o certificado estiver correto, aparecerá uma mensagem semelhante à que se segue.



Se o certificado estiver incorreto, dará uma mensagem de que não consegue abrir o email.



Outra razão para isto acontecer é não estar colocada a informação do utilizador e *password* no serviço (ver FAQ 20).

22 - Ao iniciar o serviço, dá um erro no log file, e não é executado o dll do serviço.

R: Podem copiar os ficheiros abaixo para a diretoria ARTSOFTServicos, e experimentar instalar de novo.

- mfc90.dll
- mfc90u.dll
- Microsoft.VC90.CRT.dll
- Microsoft.VC90.MFC.dll
- msvcp90.dll
- msucr90.dll

23 - Ao iniciar o serviço, dá o erro abaixo no log file, e não é executado o dll do serviço.

05.06.2012, 17:56:59 * ArtExec -> Status TCP 10013:«Não permitido acesso ao socket com as atuais permissões» ao inicializar a porta 80.

R: Devem inserir no ficheiro CFG, na seção [CONFIG] o parâmetro CmdPort=8080 (8080 é uma sugestão de porta, diferente da porta 80).

24 - Nos documentos enviados para a Auchan (e outros operadores), era necessário enviar a informação abaixo, que estava colocada nas observações da ficha do terceiro.

Atual implementado:

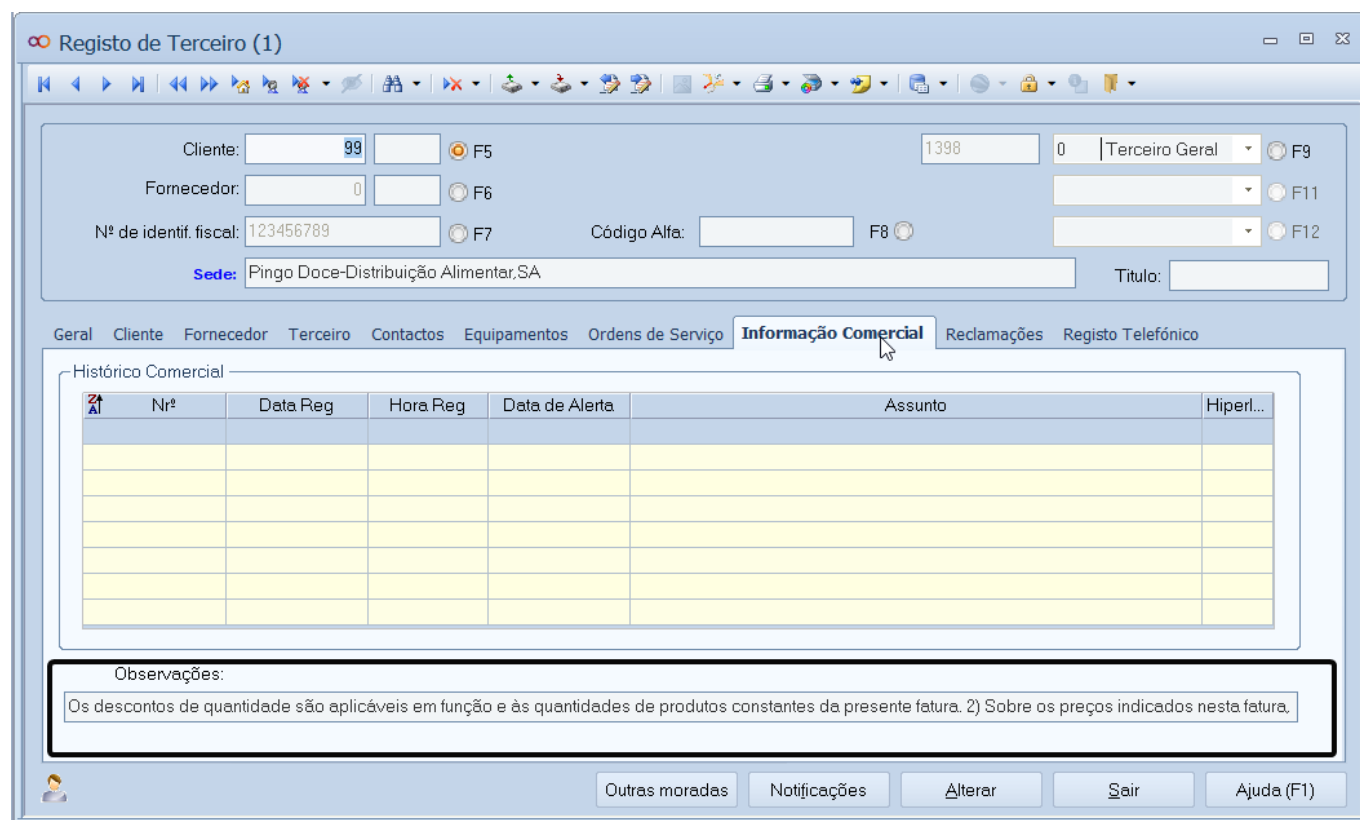
FTX+ZZZ+1+0001+Sobre estes produtos incidem ainda descontos e outras contrapartidas decorrentes de todos os contratos e acordos celebrados entre as partes nos termos do art. 3. do Decreto-Lei n.370/93, de 29 de Outubro com a nova redacao dada pelo D.L.n.140/98 de 16 de Maio'

Em 2014, o texto (para a Auchan) passou a ser o que está abaixo. Tendo em conta que as observações do cliente não permitem inserir os caracteres necessários. Qual a solução?

Novo a implementar (em substituição do acima referido):

FTX+ZZZ+1+0001+1) Os descontos de quantidade são aplicáveis em função e às quantidades de produtos constantes da presente fatura. 2) Sobre os preços indicados nesta fatura, além dos descontos que nela estão assinalados, incidem ainda sobre todos os produtos dela constantes, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º.166/2013, de 27 de Dezembro, os descontos identificados nos contratos celebrados entre as Partes, incluindo os de quantidade, promocionais e financeiros, bem como os pagamentos acordados'

R: Devem solicitar ao licenciamento a licença de fichas adicionais, e criar uma ficha adicional, com um campo do tipo texto, e depois colocar a informação pretendida nesse campo texto (ver exemplo abaixo).



Registo de Terceiro (1)

Cliente: 99 F5 1398 0 Terceiro Geral F9

Fornecedor: 0 F6

Nº de identif. fiscal: 123456789 F7 Código Alfa: F8

Sede: Pingo Doce-Distribuição Alimentar,SA Titulo:

Geral Cliente Fornecedor Terceiro Contactos Equipamentos Ordens de Serviço **Informação Comercial** Reclamações Registo Telefónico

Histórico Comercial

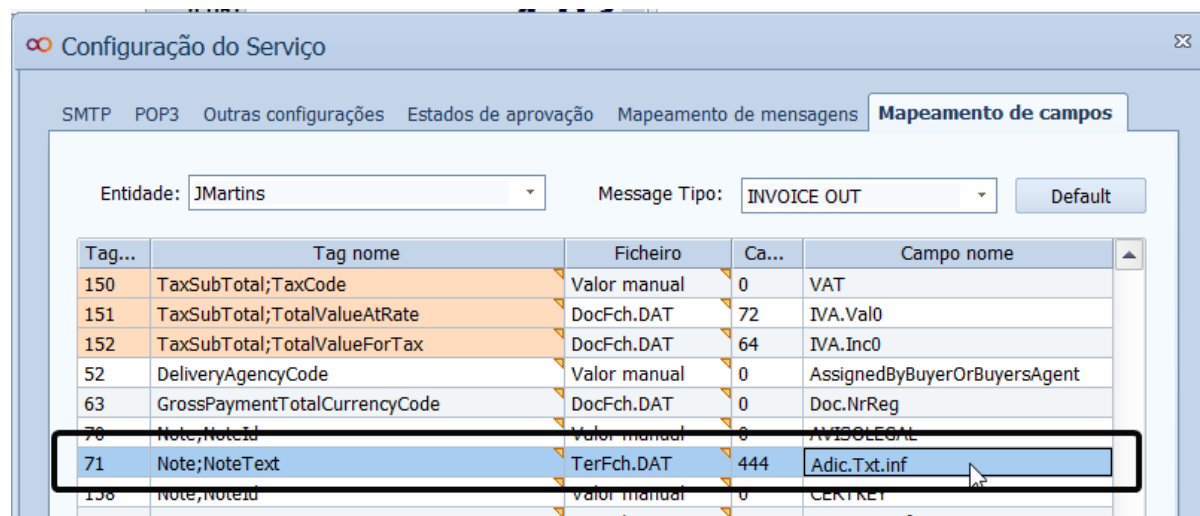
Nrº	Data Reg	Hora Reg	Data de Alerta	Assunto	Hiperl...

Observações:

Os descontos de quantidade são aplicáveis em função e às quantidades de produtos constantes da presente fatura. 2) Sobre os preços indicados nesta fatura,

Outras moradas Notificações Alterar Sair Ajuda (F1)

Na opção de mapeamento de campos, deve seleccionar o ficheiro terfch e, dentro deste, o campo da ficha adicional criada.



Configuração do Serviço

SMTP POP3 Outras configurações Estados de aprovação Mapeamento de mensagens **Mapeamento de campos**

Entidade: JMartins Message Tipo: INVOICE OUT Default

Tag...	Tag nome	Ficheiro	Ca...	Campo nome
150	TaxSubTotal;TaxCode	Valor manual	0	VAT
151	TaxSubTotal;TotalValueAtRate	DocFch.DAT	72	IVA.Val0
152	TaxSubTotal;TotalValueForTax	DocFch.DAT	64	IVA.Inc0
52	DeliveryAgencyCode	Valor manual	0	AssignedByBuyerOrBuyersAgent
63	GrossPaymentTotalCurrencyCode	DocFch.DAT	0	Doc.NrReg
70	Note;NoteId	Valor manual	0	AVISOLEGAL
71	Note;NoteText	TerFch.DAT	444	Adic.Txt.inf
158	Note;NoteId	Valor manual	0	CERTKEY
159	Note;NoteText	DocFch.DAT	158	Ass.McCertif

Este será exportado na fatura.

Controlo de Versões

Data:	Descrição:
14.01.2007	Versão Inicial
23.05.2007	Alterado a definição de mapeamentos dos campos para tabela de configuração.
08.08.2007	<p>Acrescentado campo na tabela de configuração para indicação de tabela de notificações na importação de mensagens.</p> <p>Acrescentada nova seção no documento para perguntas e respostas frequentes (FAQ's).</p>
13.12.2007	Acrescentada informação na seção 5 - Mapeamento de campos no ARTSOFT e 6 - Utilização
18.12.2007	Acrescentada informação na seção 7 - Perguntas e Respostas Frequentes
26.12.2007	Adicionado o item InvoiceLine;TaxItem;TaxRate como obrigatório nas opções por default.
30.01.2008	Adicionada a configuração do serviço para a 7.12 e 7.20
20.06.2008	Adicionada informação nas FAQ, e entidades suportadas
20.10.2009	Adicionados novos estados de aprovação de documentos, e informação nas FAQ
05.07.2010	Retirados os pontos relativos à instalação em releases anteriores à 7.12.
21.10.2010	Alterados os pontos relativos à instalação do serviço, sendo acrescentada informação sobre a instalação do serviço e posterior adicionar de um utilizador.
11.11.2010	<p>Reagrupada a informação. Adicionadas chamadas de atenção relativamente a quem adquire o módulo, para validação primeiro dos documentos que irá transacionar com o seu cliente, para verificar se todos os documentos estão contemplados na parceira.</p> <p>Adicionadas perguntas às FAQ's</p>
06.01.2011	Suporte às alterações de certificação de software, como configurar a informação do software certificado na parametrização (ver FAQ 24)
15.02.2011	Adicionada uma seção sobre os testes antes de entrar em Produção
04.05.2011	Alterações no serviço Artexec, nas Releases 7.50 Rev05, 751 Rev04 e seguintes
09.02.2012	<p>Alterações no serviço Artexec, na 7.60.</p> <p>Deixou de ser necessário colocar no CFG a chave licence, passou a ser controlado pelo licenciamento ARTSOFT</p>
18.04.2012	Alterações no ficheiro CFG, a nível de licenciamento

06.06.2012	Incremento dos pontos 3.1, com as configurações a efetuar na empresa, terceiros, documentos e aprovação de documentos, que anteriormente estavam na configuração do módulo. Acrescentada informação nas FAQ's.
14.06.2012	<i>Explicação da opção “Sincroniza EAN do elemento Shipping Party para o terceiro do documento”</i>
11.07.2012	<i>Alteração da instalação do serviço com dependência de pervasive</i>
31.12.2012	Adicionada informação sobre o parâmetro “NrMaxEmail”
04.11.2013	Alterada a informação de configuração do SMTP e POP para a informação da plataforma netdocs. Adicionada FAQ relativamente à configuração de campos na Nota de Crédito, para fazer referência à fatura correspondente
21.03.2014	Adicionada informação para colocar o texto de descontos da Auchan e de outras entidades Adicionada a informação de obrigatoriamente incluir a informação sobre a certificação do programa (ponto 4.1)
10.04.2014	Retirada a FAQ correspondente à configuração de campos na Nota de Crédito, por não ser necessária, após confirmação com a Saphety. Adicionada a informação sobre Ecotaxas
29.12.2015	Adicionada a informação sobre a possibilidade de utilização de fórmulas nos campos ARTSOFT mapeados.
15.04.2016	Atualizados os menus para a 8.20. Retirada a informação de instalação do certificado, deixou-se apenas a opção para colocação do caminho dos certificados e da password associada. Retiradas FAQ's associadas a esta questão.
14.10.2016	Atualizada a informação sobre a importação de encomendas. Passou a poder-se configurar se se pretende importar as encomendas na totalidade ou não. O log das mensagens de erro na importação de documentos passou a ter a data e hora, para que se possa ter histórico dos erros de importação.
21.11.2016	Adicionada a informação sobre a configuração das mensagens de Guias de Remessa (DESADV)
29.03.2017	Adicionada a informação sobre a informação de documentos isentos de IVA
05.02.2019	Adicionado o LIDL como entidade suportada nas faturas

	Atualizadas as FAQ's, com correções (deixaram de existir strings de licenciamento)
04.05.2020	Atualizado o documento para a 8.50, atualizadas imagens, inserida informação sobre a ChangeOrder.