

Agendador de Rotinas

Agendamento para Importação de Notas Fiscais

É possível parametrizar o agendamento para importação de notas fiscais de entrada, saída e conhecimento de transporte, para todas as empresas ao mesmo tempo. Com este procedimento, basta armazenar todos os arquivos em um único diretório, independente do período e da empresa, que o Agendador de Rotinas fará automaticamente as importações.

Para notas de saída, a importação poderá ocorrer a partir de arquivos XML ou de arquivos TXT (conforme layout padrão). Para notas de entrada, a importação poderá ocorrer a partir de arquivos TXT (conforme layout padrão). Para conhecimento de transporte, poderá ser efetuada a importação de saída e/ou de entrada a partir de arquivos XML (entrada a partir de XML de saída do fornecedor).

a) Parâmetros do Estabelecimento

Para iniciar o uso da importação por agendamento, primeiro é necessário configurar os estabelecimentos que serão importados automaticamente, ou seja, os estabelecimentos que o sistema identificará nos arquivos XML e executará o processo.

回 Cadastro de Estabelecimento		- • •
Estabelecimento Parâmetros		Novo
Folha de Pagamento Fiscal Contabi	lidade Protocolos	
Tributação Numeração Importação		Gravar
IOB Gerencia XML		<u>C</u> ancelar
Buscar potas arm	azenadas	Copiar
 Buscar notas da S 	EFAZ	Colar
Último NSU RFB	0	Desfazer
Dados Complementare	es da Nota Fiscal	Importar
Lançamento	1 LANÇAMENTO NORMAL	Pesquisar
Caixa/Banco	1 CAIXA	Ajuda
Item de serviço	1 SERVIÇOS GERAIS	Sair
Operação contábil		<u></u>
Variação		
Classificação 1	Regravar emitentes/destinatários existentes	
Classificação 2	☐ Importar notas duplicadas ✓ Listar registros com advertência	
Saída		
Lançamento	1 LANÇAMENTO NORMAL	
Caixa/Banco	1 CAIXA	
Item de serviço	1 SERVIÇOS GERAIS	
Operação contábil		
Variação		
Classificação 1	Regravar emitentes/destinatários existentes	
Classificação 2	☐ Importar notas duplicadas ✓ Listar registros com advertência	*IOB online

A configuração deve ser efetuada em Parâmetros\ Fiscal\ Importação:





Os estabelecimentos com esta opção marcada serão considerados na importação automática, pelo agendador de rotinas.

Os dados complementares também serão considerados nas rotinas normais de importação, no Sage Fiscal, não sendo mais necessário configurar a cada nova importação.

Nesta tela, marcar a opção "Importar Automático" e preencher os dados complementares da nota fiscal, de entrada e de saída.

<u>OBSERVAÇÃO</u>: Os dados complementares são os mesmos solicitados na tela de importação normal, no Sage Fiscal, em *Utilitários\ Importação: NF-e (Saída/Devolução); Layout SPED Fiscal / EFD Contribuições; Layout padrão\ Lançamentos* e *CT-e (Entrada/Saída)*. Desta forma, ao configurar estes dados nos parâmetros do estabelecimento, eles serão automaticamente considerados nas rotinas normais de importação.

<u>IMPORTANTE</u>: Para a importação automática não será possível parametrizar dois estabelecimentos com o mesmo CNPJ. Ao tentar marcar o segundo estabelecimento será emitido um alerta, impossibilitando a parametrização.

Isto ocorre, pois no arquivo de nota (XML ou TXT) o sistema identifica o estabelecimento correspondente pelo CNPJ e se houver dois iguais, não será possível identificar de qual deles o arquivo refere-se.

b) Configurações do Agendador

Após definir as empresas que terão as notas fiscais importadas automaticamente, é necessário configurar o Agendador de Rotinas, para executar o procedimento conforme a frequência desejada.

O Agendador de Rotinas está no Gerenciador de Sistemas, em "Utilitários".

- Primeiro deve ser Adicionado o agendamento.
 Incluir um novo agendamento através do botão Adicionar:
 - Preencher os campos da aba Rotina:





Agendador de Rotinas Cordilheira Agendador de Rotinas Versão: 1.0h Estrutura: Ct\SageGestaoContabil	sage
Rotinas Agendadas	Rotina Ativa Adicionar Alterar
Rotina Agendamento Nome	Remover Duplicar
Importador de Lançamentos de Saída em L Rotina Importador de Lancamentos de Saída em Lote	Histórico de Execuções Configurações
Configurar Configurar Rotina Ativa (a rotina agendada será executada na hora es OK Cancelar	Selecionar Rotina Selecione a rotina que deseja agendar e clique em OK. Rotinas Ativação do Sistema Atualização do Sistema Backup Cordilheira SQL Server Integrador Cordilheira Gestão Integrador de Eventos Cordilheira Gestão Integrador de Eventos Contábil e Fiscal Integrador de Cadastro de Funcionários Integrador de Protocolos Importador de Lançamentos de Entrada em Lote Importador de Lançamentos de Saída em Lote Importador de Conhecimento de Transporte Eletrôni

• Preencher os campos da aba Agendamento:





😂 Adicionar Rotina		٢.
Rotina Agendamento		
Frequência Semanal 🔹	Hora de Início 18:00	
Executar rotina Nos sequintes dias		
Domingo Segunda-feira Terça-feira		
Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira		
Sábado		
(OK Cancelar	

Definir qual a frequência que a tarefa de importação de notas deverá ser executada, podendo ser: Diária, Semanal, Mensal ou Uma vez.

Conforme a sequencia selecionada, serão habilitados campos para parametrizar como deverá executar a rotina.

No exemplo da imagem acima, a importação ocorrerá toda sexta-feira, com início as 18:00 hs.

• Configurar o diretório de localização dos arquivos, para importação:

Importação de Nota de Saída por XML







😂 Adicionar R Rotina Agen	otina Idamento	(×
Nome Importador d	e Lançamentos de Saída em L		
Rotina Importador d Configurar	e Lançamentos de Saída em Lote	Selecion	har
Configuração de Lançamento e	em Lote		
Importação NFe (.xml)			<u>0</u> K
Diretório (.xml)	2:\AA\Arquivos_XML\	Ø	<u>Aj</u> uda Sair
Mportação por arquivo texto (.txt)		
Diretório (.xml)		D	
Diretório Notas de Saída			
Diretório Itens de Saída]	
Informe o diretório onde est deverão estar localizados os Para importação diretament mais informações.	ão localizados os arquivos NFe (.xml) e a rotina criará as subpastas (s arquivos (.txt). e por arquivo em formato texto (.txt), consulte o Ajuda F1 do sistem	onde 1a para	

Se a importação das saídas for através de arquivos de XML, nesta tela deverá ser informado o diretório onde serão salvos todos os arquivos XML enviados pelos clientes. A partir deste diretório o agendador fará a importação dos arquivos correspondentes a cada empresa.

Importação de Nota de Saída por TXT





	Adicion	ar Rotina				83
	Rotina A	Agendamento				
	Nome					
	Importad	or de Lançame	entos de Saída em L			
	Rotina Importad Configur	lor de Lançame	entos de Saída em Lote		Selec	ionar
回 Configuração de	Lançamen	nto em Lote				
Configuração de Saío	ja j					
🔘 Importação NFe	e (.xml)					
Dire	etório (.xn	nl)			D	Ajuda
Importação por	arquivo tex	kto (.txt)				<u></u>
Dir	retório (.x	ml) C:\AA\Arc	uivos_XML\		Ø	
Diretório No	otas de Sa	ida C:\AA\Arc	uivos_XML\NF_Saida\			
Diretório It	tens de Sa	ida C:\AA\Arc	uivos_XML\Itens_Saida∖			
Informe o di deverão est Para importa mais informa	retório onde ar localizado ação diretam ações.	e estão localizad os os arquivos (nente por arquiv	os os arquivos NFe (.xml) txt). o em formato texto (.txt)	e a rotina criará as subpastas , consulte o Ajuda F1 do siste	onde ma para	

Se a importação das saídas for através de arquivos TXT (layout padrão), nesta tela deverá ser informado o diretório onde seriam salvos todos os arquivos XML e o sistema automaticamente criará neste diretório os subdiretórios utilizados no processo de importação.

Neste caso, os arquivos TXT devem ser salvos diretamente nos subdiretórios conforme seus dados:

- ✓ TXT de notas salvar em \\...\NF_Saida
- ✓ TXT de itens salvar em \\...\Itens_Saida

<u>OBSERVAÇÃO</u>: Os arquivos TXT devem ser salvos com a nomenclatura padrão de uso do agendador, ou seja, no formato '<código empresa>_<código estabelecimento>_<mês>_<ano>_NOTASAI.TXT' e '<código empresa>_<código estabelecimento>_<mês>_<ano>_ITEM_S.TX'

• Importação de Nota de Entrada por TXT





	7 Adicion Rotina	ar Kotina	23
		gendamento	
	Nome		
	Importad	or de Lançamentos de Saida em L	
F	Rotina		
	Importad	or de Lancamentos de Entrada em Lote	ecionar
ſ			
	Configur	ar	
Configuração do Lo		Lata	
- Configuração de La	nçamento) em Lote	
oniiguração de Enirada			<u> </u>
 Importação por arquiv 	vo texto (.tv	t)	
Diret	tório base	C:\AA\Arquivos_TXT\	Ajuda
Diretório Notas d	e Entrada	C:\AA\Arquivos_TXT\NF_Entrada\	<u>S</u> air
Diretório Itens de	e Entrada	C:\AA\Arquivos_TXT\Itens_Entrada\	
Informe o direto	ório que se subpastas	rvirá como base para o processo de importação automática de lançamentos e a onde deverão estar localizados os arquivos (.txt).	
rotina criará as		tas de entrada correspondentes ao estabelecimento que esteja parametrizado	
o sistema impor	tará as no	as de entrada con espondentes do estabelecimiento que esteja paramentado	
orotina criará as O sistema impor para importação Emp est mes a	rtará as no o automatio ano Nomef	adrao (ex.: 9999 001 01 2012 NOTAENT ou 9999 001 01 2012 ITEM E).	

Para notas de entrada, a importação será efetuada somente a partir de arquivo TXT (layout padrão). Na tela de configuração deve ser informado um diretório base e o sistema criará automaticamente os subdiretórios onde deverão ser salvos os arquivos TXT conforme seus dados:

- ✓ TXT de notas salvar em \\...\NF_Entrada
- ✓ TXT de itens salvar em \\...\Itens_Entrada

<u>OBSERVAÇÃO</u>: Os arquivos TXT devem ser salvos com a nomenclatura padrão de uso do agendador, ou seja, no formato '<código empresa>_<código estabelecimento>_<mês>_<ano>_NOTAENT.TXT' e '<código empresa>_<código estabelecimento>_<mês>_<ano>_ITEM_E.TX'

<u>IMPORTANTE</u>: A configuração dos diretórios não estará habilitada quando o acesso ao sistema estiver sendo efetuado por uma conexão remota ao servidor da Sage. Neste caso, verificar instruções abaixo.

° Importação de Conhecimento de Transporte por TXT





😂 Ad	cionar Rotina		8
Rotin	Agendamento		
Nome			
Impo	tador de Lançamentos de Saída em L		
Rotin Impo	tador de Conhecimento de Transporte Eletrônico	Sele	ecionar
Con	igurar		
回 Configuraç	io de Conhecimento de Transporte Eletrônico em Lote		- • ×
Diretório (.	ml) [::\AA\Arquivos_XML\	0	<u>O</u> K <u>Ajuda</u>
5	Informe o diretório onde estão localizados os arquivos CTe (.xml)		<u>S</u> air

Nesta tela deverá ser informado o diretório onde serão salvos todos os arquivos XML de CT-e enviados pelos clientes. A partir deste diretório o agendador fará a importação dos arquivos correspondentes a cada empresa.

Fará a importação de notas de saída e de entrada. No caso das entradas, fará a partir do XML de saída do fornecedor. Utilizará dados padrão para a nota de entrada, conforme já utilizado na rotina individual de importação.

c) Configurações para Importação de Notas para Usuários NET

Para acesso do sistema em uma conexão de área de trabalho remota NET, não será possível configurar o agendador conforme demonstrado acima.

Para usuários NET, deve ser utilizada a rotina "Gerenciar Arquivos", em Utilitários\ Agendador de Rotinas.







Gerenciar Arquivos		×
Arquivos Nota Fiscal Eletrônica Conhecimento de Transporte Eletrônico 		<u>C</u> arregar <u>C</u> opiar
Diretório (\TSCLIENT\C\AA\ARQUIVOS_XML\		Excluir
Caminho	Arquivo Importar	Ajuda
		<u>S</u> air
Total de Arquivos Pesquisado(s) 1 Selecionado(s)	Marcar <u>T</u> odos Desmarcar Todos	

Nesta tela, selecionar o tipo de nota que será importada (NF-e ou CT-e) e informar o diretório principal onde são salvos todos os arquivos XML e/ou TXT enviados pelos clientes. Ao clicar em Carregar o sistema varrerá este diretório e seus subdiretórios, listando na grid todos os arquivos disponíveis para importação.

Após, deve-se clicar em Copiar, para que estes arquivos sejam copiados para o diretório padrão de importação, criado automaticamente pelo sistema, no servidor.

Além do Copiar, pode ser utilizada a opção Recortar, porém ao recortar os arquivos serão eliminados da pasta de origem. Se os arquivos forem copiados e não recortados, o diretório de origem permanecerá com os arquivos a cada importação. Como o tempo, este acúmulo que poderá influenciar no desempenho ao carregar os arquivos. A limpeza deste diretório deve ser efetuada manualmente.

<u>OBSERVAÇÃO</u>: Se no diretório informado houver outros arquivos com extensão XML ou TXT, que não se refiram a nota fiscal (conforme a seleção: NF-e ou CT-e) ou estejam com a nomenclatura incorreta (TXT), estes também serão exibidos na grid. Se marcados para Copiar, os arquivos TXT serão desconsiderados, mas os XML não. Porém, no processo de importação eles serão movidos automaticamente para o diretório de inválidos.

Depois de copiados os arquivos para o diretório padrão do servidor, o processo de importação pelo agendador ocorre normalmente, conforme a periodicidade definida.

Na tela de gerenciamento de arquivos, tem o botão Excluir. Ele será utilizado para limpar, do diretório do servidor, aqueles arquivos que por algum motivo não foram importados (por não corresponderem a notas fiscais, estarem com nomenclatura incorreta, etc). É aconselhável executar este procedimento periodicamente, pois o acumulo destes arquivos pode influenciar no processo de importação, visto que eles serão analisados a cada processo.





Gerenciar Arquivos Diretório [\[TSCLIENT\C\A Caminho]\[TSCLIENT\C\AA\ARQU	A\ARQUIVOS_XML\ VOS_XML Exclusão de Arquivos	Arquivo 143110096305098_v2.00-procNFe.xml	∑ Carregar Copiar Excluir Ajuda	×
Total de Arquivos Pesquisado(s)	Arquivo 143110096305098_v2.00-procN 226056-procNFe.xml 226057-procNFe.xml 226058-procNFe.xml 226060-procNFe.xml 226061-procNFe.xml 226065-procNFe.xml 226065-procNFe.xml 226065-procNFe.xml 226065-procNFe.xml 226065-procNFe.xml 226067-procNFe.xml 226067-procNFe.xml 226067-procNFe.xml 226067-procNFe.xml 226073-procNFe.xml 226075-procNFe.xml 226075-procNFe.xml	Fe.xml	Exclur V V V V V V V V V V V V V	<u>Pesquisar</u> <u>Excluir</u> <u>Ajuda</u> Sair

d) Procedimentos Executados pelo Agendador para Arquivos XML

Parametrizadas as empresas que terão a importação efetuada de forma automática e configurado o agendador, o processo ocorrerá automaticamente conforme a frequência definida.

No momento da importação, o agendador efetuará o seguinte procedimento:

Notas Inválidas:

 Se no diretório informado no agendador tiver algum arquivo XML inválido, ou seja, não autorizado pela Receita, ou qualquer outro arquivo que não seja de nota fiscal, ele será removido para o subdiretório "Inválidos", não sendo utilizado no processo.

Notas normais:

- No diretório informado no agendador, selecionará os arquivos que pertencem a cada uma das empresas parametrizadas para importar automaticamente, pelo CNPJ, salvando estes arquivos no subdiretório "Convertidos" (diretório temporário);
- Destes arquivos selecionados, separa por mês/ano, gerando o(s) arquivo(s) NOTASAI.TXT E ITEM.TXT, salvando-o(s) nos subdiretórios "NF_Saida\Processados" e "Item_Saida\Processados". Os arquivos são salvos no formato '<código empresa>_<código estabelecimento>_<mês>_<ano>_NOTASAI.TXT' e '<código empresa>_<código estabelecimento>_<mês>_<ano>_ITEM.TX';

OBSERVAÇÃO: Os destinatários são gerados dentro do arquivo notasai.txt, registro tipo 4.

• Se a importação ocorrer com sucesso, o arquivo XML, os arquivos NOTASAI.TXT e ITEM.TXT são





removidos para o subdiretório "BACKUP" do Sage;

- Se ocorrer algum erro na importação, o agendador sinaliza que houve problemas e, o NOTASAI.TXT e/ou ITEM.TXT permanecem no subdiretório "Processados" e o XML é removido para o diretório de origem de arquivos (parametrizado no agendador);
- Se ocorrer erro em uma empresa/estabelecimento, o sistema continua o processo com as demais, sem paralisar a importação.

Notas canceladas:

• Se dentre os arquivos XML houver casos de cancelamento, o sistema também agrupará por empresa, porém não será gerado o arquivo TXT e sim, as notas serão importadas diretamente. Se a nota original já estiver lançada no sistema, ela será zerada e se a nota ainda não estiver lançada, o sistema efetua seu lançamento, conforme a regra padrão para notas canceladas.

e) Consulta das Importações Realizadas

Após concluído o procedimento pelo agendador, é possível consultar o resultado, bem como, os erros que ocorreram e impediram algum processamento, pois o sistema armazena o *log* de processamento.

Escrita Fiscal			
Consultar por: Data de Lançamento Mês/Ano 08/2011 Período a Data de Importação Data Entrada Saída Frete	Situação Importado com sucesso Com erro na importação Log de operações Manter informações dos últimos: 30 dias.	Limpar Log	<u>P</u> esquisar <u>I</u> mprimir <u>Ajuda</u> <u>S</u> air
 □·· 09999 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO L' □·· 1 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LT □·· Com erro na integração □·· Período dos lançamentos □·· Data de Lançamento 	TDA. DA :: 16/08/2011 a 16/08/2011 fora do período definidos nos parâmetros		

A consulta deste pode ser realizada no Gerenciador de Sistemas, em Utilitários\ Consultas.

 O campo período é válido somente para a situação "Importado com sucesso", pois advertências e erros são agrupados por tipo e as mensagens não são necessariamente de um lançamento específico e sim do grupo de importação como um todo.

Na tela, é possível filtrar a consulta por período de lançamento das notas fiscais ou por data de importação. Também, é possível visualizar os processamentos executados com sucesso, com advertência e/ou com erro.

Quando houver erros, eles serão agrupados por tipo. Para saber quais as notas que geraram o erro, basta dar duplo clique na linha correspondente ao erro. Será aberta uma nova tela, com os detalhes:





Entrada Saída Frete 	ÍO LTDA. D LTDA ntos: 16/08/2011 a 16/08/2011 ento fora do período definidos nos parâmetros	
	Detalhes do Erro na Integração	×
	Mês/Ano 08/2011 Empresa 9999 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO LTDA. [16/08/2011 - NF: 362142 - 285,30 - 01.624.729/0001-00 ^	<u>0</u> K

Outro parâmetro da tela de consulta refere-se ao período que estas informações devem ficar gravadas para consulta.

Log de operações	
Manter informações dos últimos: 30 dias.	Limpar Log

O padrão é de 30 dias, porém, este período pode ser alterado para menos, conforme o volume de informações.

<u>OBSERVAÇÃO</u>: O armazenamento das informações de importação, para posterior consulta, é efetuado em tabela específica do banco de dados. Se a quantidade de notas importadas mensalmente for muito grande, este armazenamento gerará volume no banco de dados. Desta forma, pode ser alterado o parâmetro para armazenar o *log* da operação por um período menor.

Através da opção "Limpar Log", é possível a qualquer momento apagar os dados armazenados.

Log de operações Manter informações dos últimos 30 dias.	: Limpar Log
Limpar Log	
 Excluir o histórico con Excluir apenas o histó 30 dias 	pleto do log de processamentos rico do log de processamentos anteriores aos últimos
	<u>O</u> K <u>C</u> ancelar

<u>OBSERVAÇÃO</u>: A exclusão do *log* de operações pela opção "Limpar Log" é efetuada simultaneamente tanto para entradas, quanto para saídas. Já durante o processo de importação automática, o sistema verificará se tem *log* já gravado para o mesmo procedimento e o limpará, conforme o tipo de nota que está sendo importada (entrada ou saída).

<u>Exemplo</u>:

Para importação com erros do período de 01/05/2012 a 04/05/2012, ficará gravado o *log* com informações deste processo. Após correção dos erros, ao importar novamente este log será substituído pelo último processamento.

