



Importação de Documentos

—

Emissão Software de Terceiros

-

NF-e

Sumário

1. Versão	3
2. Informações Gerais	3
3. Configuração GSE – Gerenciador de Serviços Eletrônicos.....	4
Etapa – Acessando o GSE:.....	4
Etapa – Acessando tela de parâmetros GSE:	5
Etapa – Configurando Tempo de Espera entre importações.....	6
Etapa – Configurando Login Automático - GSE	6
Etapa – Pasta XML – Onde o GSE irá buscar os arquivos	7
Etapa – Email XML – Onde o GSE irá buscar os arquivos.....	10
Etapa – Cadastro de Produto Padrão.....	11
Etapa – Cadastro Remetente e Destinatário Padrão.....	13
4. Iniciando o GSE.....	14
Passo – Iniciar GSE	14
5. Importando um arquivo NF-e.....	15
Passo – Pasta de Arquivos	15
Passo – Pós Importação	15
✓ Pasta – Antes da Importação.....	15
✓ Pasta – Arquivos Importados.....	16
✓ Pasta – Arquivos Não – Importados	16
6. Identificando Arquivos Importados – Globus	17
7. Arquivos Não Importados – Identificando Motivos.....	18

1. Versão

Versão	Alterações
1.0	Criação do Documento - Configuração GSE para importação; - Importação de arquivos.

2. Informações Gerais

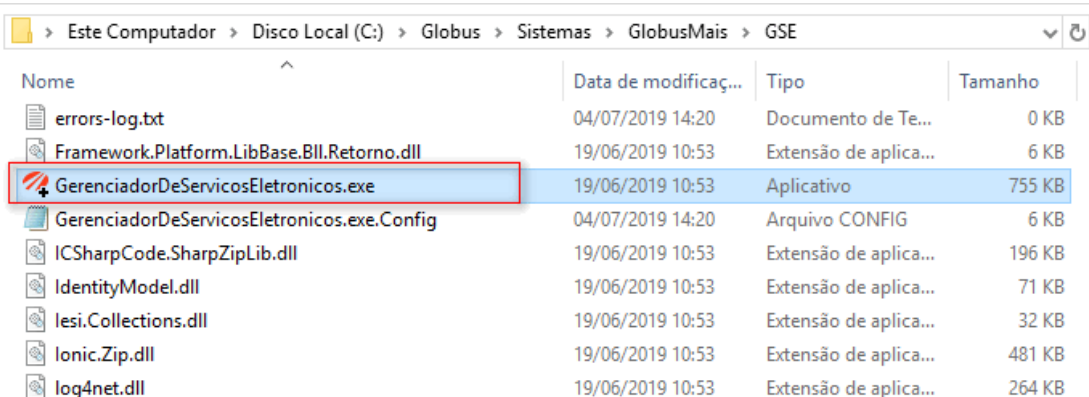
Objetivo:
Disponibilizar rotina que permita a importação de documentos do tipo 'NF-e', gerados por softwares de terceiros, para o ERP Globus.
Detalhes:
<ul style="list-style-type: none">• SIM: 73457• Módulo: Cargas (CGS)• Acesso: N/A
Informações Adicionais:
<ul style="list-style-type: none">• Procedimentos destinados a documentos do tipo 'NF-e', fornecidos por terceiros.

3. Configuração GSE – Gerenciador de Serviços Eletrônicos

O sistema GSE será o responsável por importar os XMLs das Notas Fiscais. Para que esteja pronto para o funcionamento, deve-se seguir os passos abaixo para a correta configuração.

Etapa – Acessando o GSE:

Passo 1 - Para executar o GSE, clique duas vezes sobre o ícone GSE, conforme apresentado na figura abaixo:



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
errors-log.txt	04/07/2019 14:20	Documento de Te...	0 KB
Framework.Platform.LibBase.Bll.Retorno.dll	19/06/2019 10:53	Extensão de aplica...	6 KB
GerenciadorDeServicosEletronicos.exe	19/06/2019 10:53	Aplicativo	755 KB
GerenciadorDeServicosEletronicos.exe.Config	04/07/2019 14:20	Arquivo CONFIG	6 KB
ICSharpCode.SharpZipLib.dll	19/06/2019 10:53	Extensão de aplica...	196 KB
IdentityModel.dll	19/06/2019 10:53	Extensão de aplica...	71 KB
Iesi.Collections.dll	19/06/2019 10:53	Extensão de aplica...	32 KB
Ionic.Zip.dll	19/06/2019 10:53	Extensão de aplica...	481 KB
log4net.dll	19/06/2019 10:53	Extensão de aplica...	264 KB

Importante:

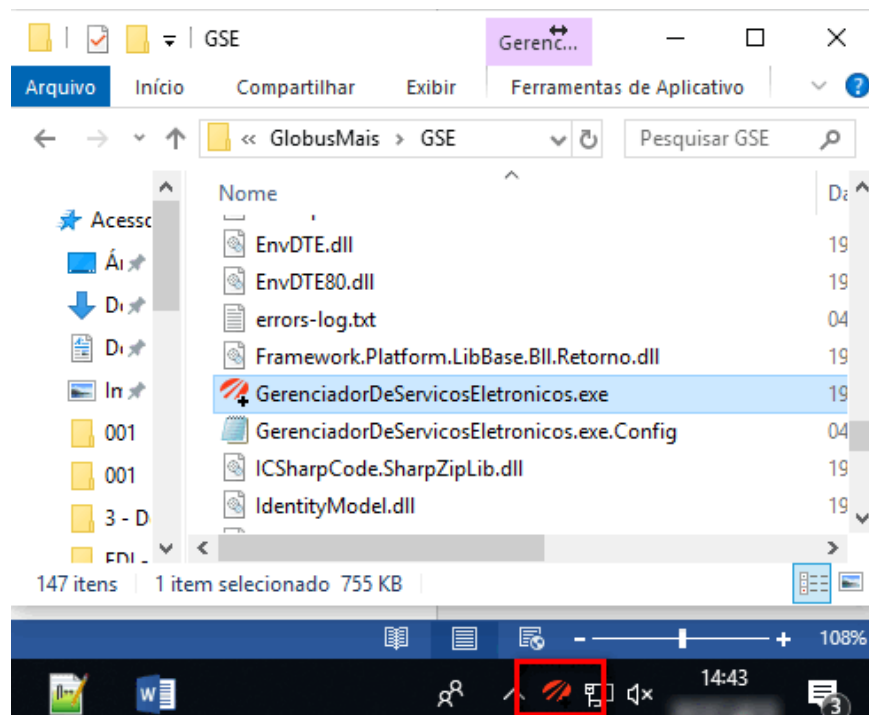
- ✓ O ícone do GSE normalmente está localizado no caminho abaixo:

[....]\Globus\Sistemas\GlobusMais\GSE.

- ✓ Verifique o local correto com o TI de sua empresa.

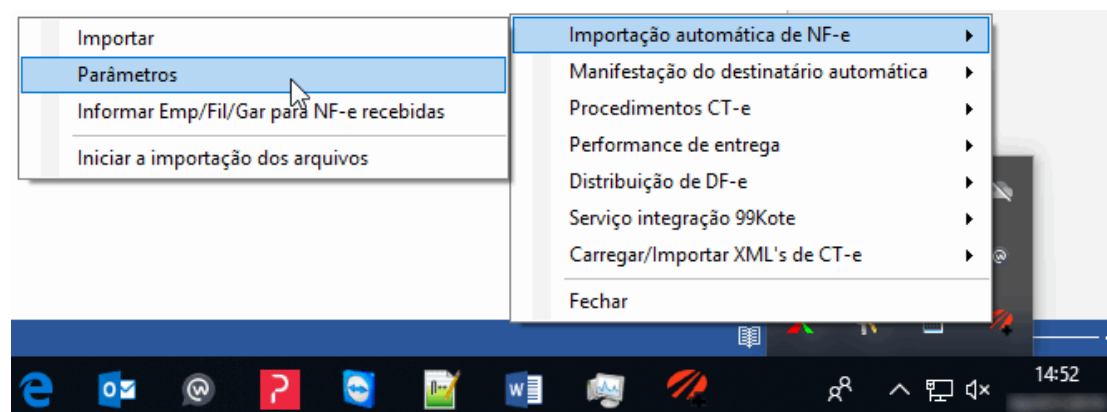
- ✓ O GSE **deve ser executado** no servidor de webservice.

Passo 2 - Ao clicar sobre o ícone do GSE, **nenhuma tela será aberta**. Será apresentado do lado direito inferior da tela, o ícone do sistema, conforme imagem exemplo abaixo:



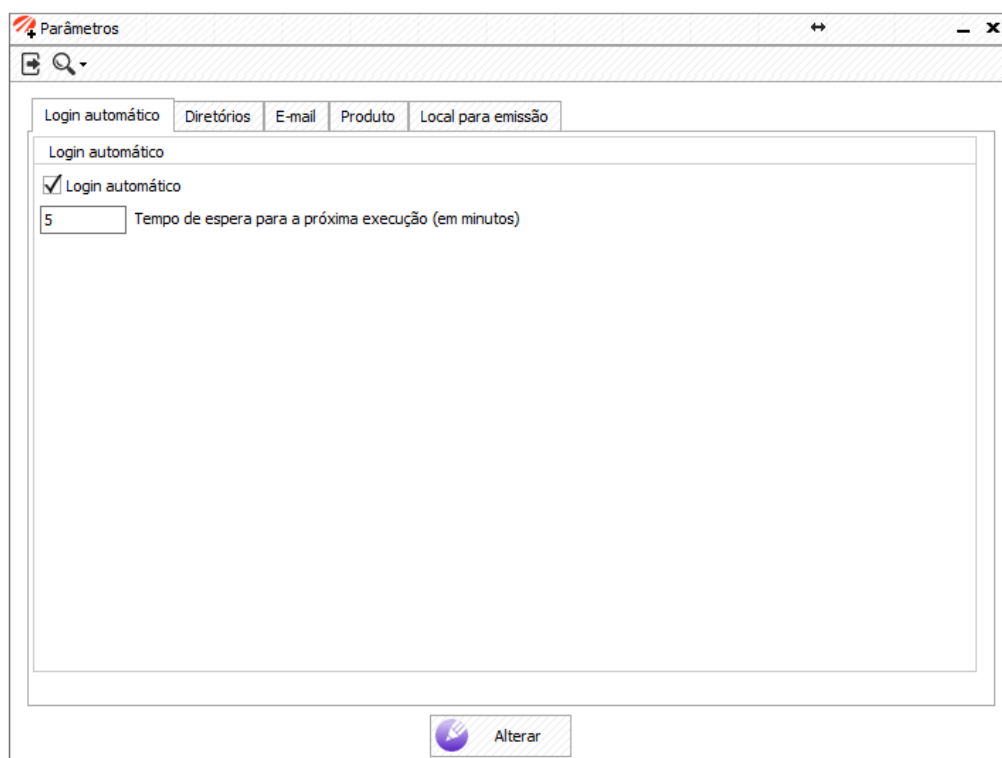
Etapa – Acessando tela de parâmetros GSE:

Passo 3: Clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do GSE. Em seguida, acesse a sequência de menus conforme apresentado na imagem abaixo (Importação automática de NF-e → Parâmetros).



Etapa – Configurando Tempo de Espera entre importações

Passo 4: Quando selecionada a opção 'Parâmetros' do passo anterior, será apresentada a tela abaixo. Começaremos a edição, das configurações necessárias para importação, a partir deste momento.



Passo 5: Na aba 'Login automático' será definido o intervalo de tempo entre as importações.

Se considerada a imagem acima como exemplo, quer dizer que 5 minutos após a última importação, o sistema irá verificar se existem XMLs para serem importados automaticamente.

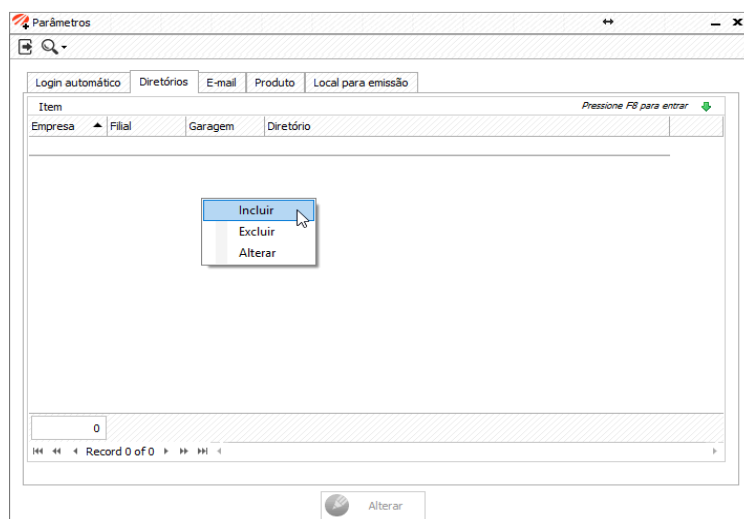
Etapa – Configurando Login Automático - GSE

Passo 5.1: Nesta mesma tela, **caso seja selecionada a opção 'Login automático', significa que após iniciação do GSE, o mesmo permanecerá aberto, tentando importar arquivos existentes na pasta,** no intervalo de tempo definido, até que seja fechado.

Etapa – Pasta XML – Onde o GSE irá buscar os arquivos

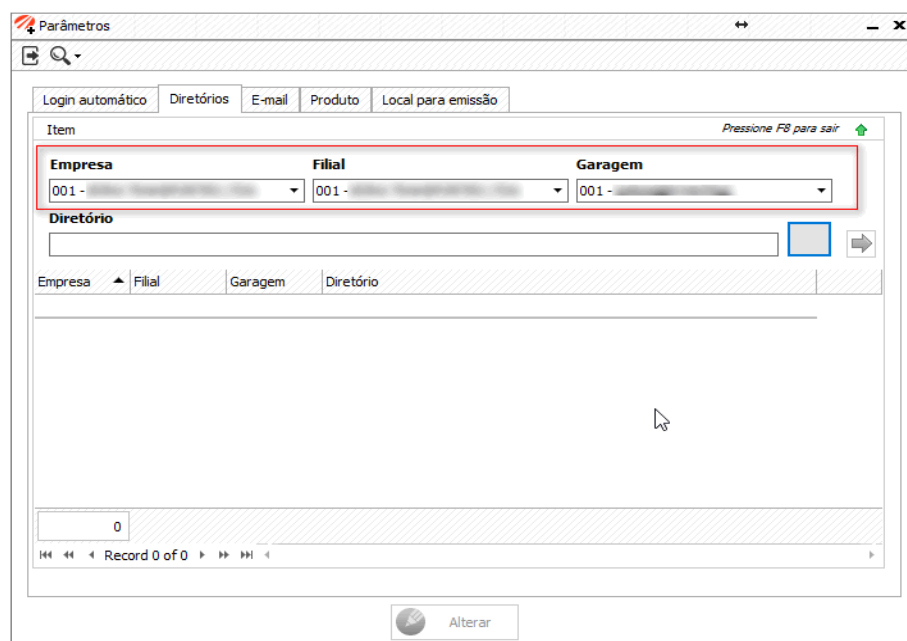
Passo 6: Na aba '**Diretórios**', será informado o caminho onde o GSE deve buscar os XMLs para importação.

Para cadastrar o caminho, clique com o botão direito do mouse sobre a área em branco da tela, conforme apresentado na imagem abaixo.

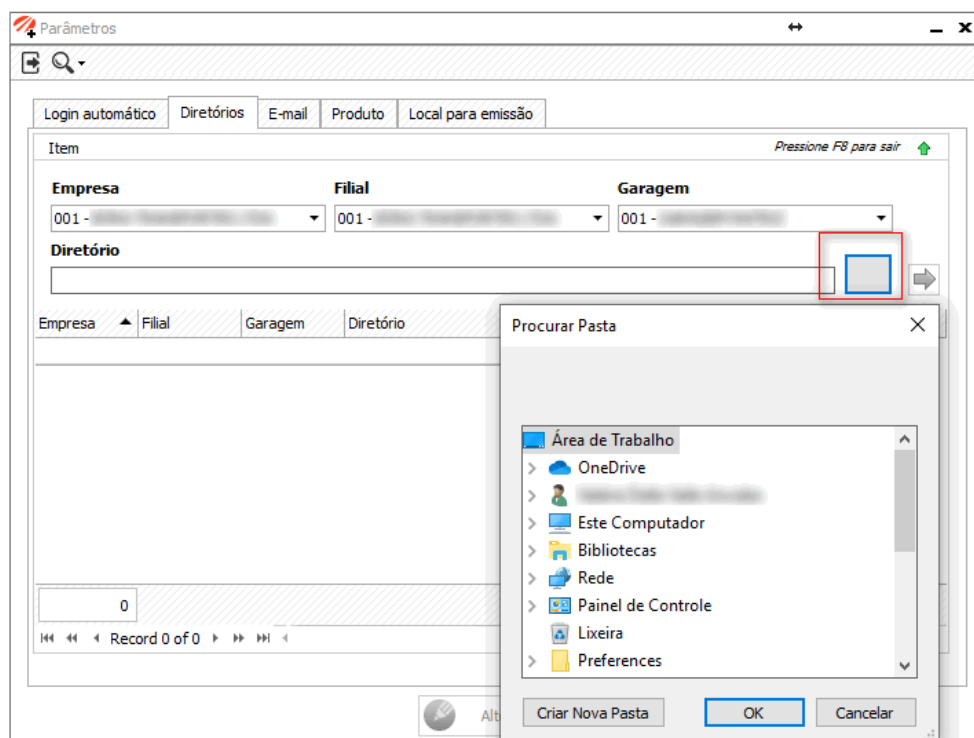


Passo 7: Ao selecionar a opção 'Incluir' na tela anterior, será apresentada tela para cadastro.

Preencha os dados de '**Empresa**', '**Filial**' e '**Garagem**', referente aos XMLs que serão importados.



Passo 8: Clique no botão cinza, conforme imagem, e indique o caminho onde se encontra a pasta que conterá os XMLs que serão importados.



Passo 9: Será apresentada a tela 'Procurar Pasta'. Indique através dela, o caminho da pasta destinada aos XMLs e em seguida, clique sobre a seta verde indicada na imagem. O registro será inserido.

Acione o botão 'Alterar'. O cadastro desta etapa está concluído.

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the 'Diretórios' tab selected. The 'Diretório' field is highlighted with a red box, and a green arrow icon is visible next to it. The 'Alterar' button is at the bottom.

Item
Empresa
001 - [redacted]
Filial
001 - [redacted]
Garagem
001 - [redacted]
Diretório
C:\[redacted]

Pressione F8 para sair

Alterar

The screenshot shows the 'Parâmetros' window with the 'Diretórios' tab selected. The 'Diretório' field is highlighted with a red box, and a green arrow icon is visible next to it. The 'Alterar' button is at the bottom.

Item
Empresa
1
Filial
1
Garagem
1
Diretório
C:\[redacted]

Pressione F8 para entrar

Alterar

Etapa – Email XML – Onde o GSE irá buscar os arquivos

Passo 10: Além de buscar os xmls da pasta informada nos passos anteriores, o GSE poderá também buscar arquivos .xml identificados no e-mail cadastrado.

Para que isso ocorra, devem ser informados os dados da aba 'E-mail', conforme indicações e imagem abaixo.

- ✓ **Diretório:** Quando o GSE encontrar arquivos XML no e-mail indicado, após importação, gravará uma cópia no diretório informado nesta tela.
- ✓ **Opção 'Remover e-mail do servidor':** Caso essa opção seja marcada, após importação de um xml encontrado no e-mail, o arquivo será excluído do servidor de e-mail.

Parâmetros

Login automático | Diretórios | E-mail | Produto | Local para emissão

Item Pressione F8 para sair

Código	Email	Senha	HostName
1		*****	

Porta ☒ SSL ☐ Remover email do servidor ☐ Diretório

Validar

Porta SSL Remover email servidor Diretório

995 ☒ ☐

Record 1 of 1

Alterar

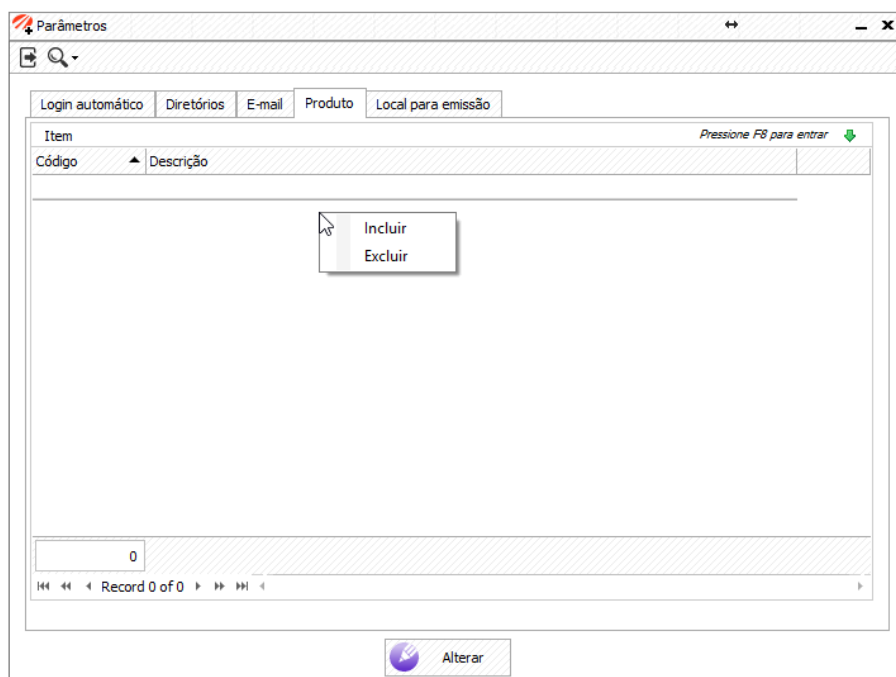
Etapa – Cadastro de Produto Padrão

Passo 11: Na aba '**Produto**', poderá ser cadastrado um produto que servirá como nome padrão para todos os produtos importados.

Importante:

- 11.1** O cadastro para a aba 'Produtos' não é de preenchimento obrigatório;
- 11.2** Caso o cadastro da aba 'Produtos' seja preenchido, deve-se marcar também o parâmetro 'Priorizar Produto Padrão' (Módulo Cargas → Cadastros → Parâmetros → Gerais → Aba Gerais);
- 11.3** Caso o cadastro da aba 'Produtos' não seja preenchido ou o parâmetro 'Priorizar Produto Padrão' não esteja marcado, será considerada a descrição apresentada no xml importado, desde que cadastrado no Globus como referência.
- 11.4** Caso não exista cadastro para o produto importado, conforme descrito nos itens acima, será considerado o cadastro de produtos 'Diversos' (Módulo Cargas -> Cadastros -> Dados de Produtos -> Produtos) por emitente da nota fiscal.

Quando selecionada aba 'Produtos', será apresentada a tela abaixo. Clique com o botão direito sobre o grid da tela e, em seguida, clique sobre a opção 'Incluir'.



Passo 12: Selecione o código do produto desejado. O campo 'Descrição do Produto' será preenchido automaticamente.

Na sequência, **clique no botão 'Verde'**, em seguida **pressione a tecla F8** do teclado. Neste momento, o item selecionado será adicionado à lista. Pressione a **tecla 'Alterar'**.

Parâmetros

Login automático Diretórios E-mail Produto Local para emissão

Item

Código Descrição produto

1 CLIMATIZADO

Código Descrição

0

Record 0 of 0

Alterar

Passo 13: Conforme explicado acima, após o cadastro do 'Produto', devemos marcar o parâmetro 'Priorizar Produto Padrão' (Módulo Cargas → Cadastros → Parâmetros → Gerais → Aba Gerais):

Cadastro de parâmetros

Saída

Empresa 001 BORA TRANSPORTES LTDA Filial 001 BORA SP - Mairiporã/SP

Aplicar parâmetros da tela para todas as filiais

Contrato de transporte Container Disponibilidade/Demanda CTe NFSe MDF-e CIOT Cotação Viagem Mobile Prazo de entrega

Gerais Comissões Plano de viagem/Despesas Serviços Manifesto CheckList Coleta Minuta Integração EDI

Login conexão Senha conexão

Produto Padrão (NFe Código de barras)

000001 - CLIMATIZADO

Priorizar o produto padrão na importação da NFe via código de barras

Bloquear emissão de documentos quando cliente estiver com mais de 0 dias de atraso no pagamento.

Usuários com permissão para liberar emissão de documentos, quando o cliente tiver pendências no contas à receber. (separar por .)

Tipo de dia

Documento Originário declaração

Etapa – Cadastro Remetente e Destinatário Padrão

Passo 14: Na aba ‘**Local Para Emissão**’, podemos determinar ‘Remetente’ e ‘Destinatário’ padrão para a importação. Para isso, preencha os dados obrigatórios corretamente, pressione a seta ‘Verde’ e em seguida a pressione a tecla ‘F8’ do teclado. A informação estará pronta para ser gravada. Pressione a tecla ‘Alterar’ para concluir.

Parâmetros

Login automático Diretórios E-mail Produto Local para emissão

Remetente / Destinatário de emissão para NF-e importada

Código CNPJ/CPF Razão social remetente

Código CNPJ/CPF Razão social destinatário

Empresa Filial Garagem

001 - BORA TRANSPORTES LTDA 001 - BORA TRANSPORTES LTDA 001 - GARAGEM MATRIZ

Arrastar o cabeçalho da coluna para visualizá-la agrupada.

Emp...	Filial	Garagem	Código	CNPJ Remetente	Remetente	Código	CNPJ Destinatário	Destina...
--------	--------	---------	--------	----------------	-----------	--------	-------------------	------------

0

Record 0 of 0

Alterar

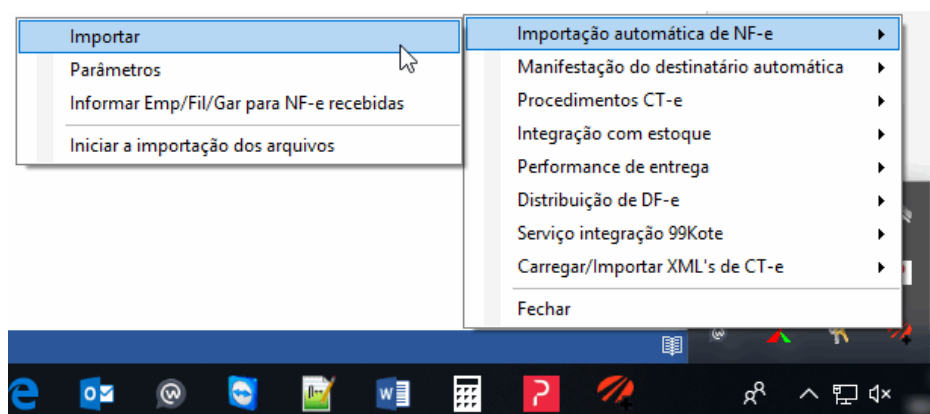
Após as configurações descritas, o GSE estará pronto para uso.

4. Iniciando o GSE

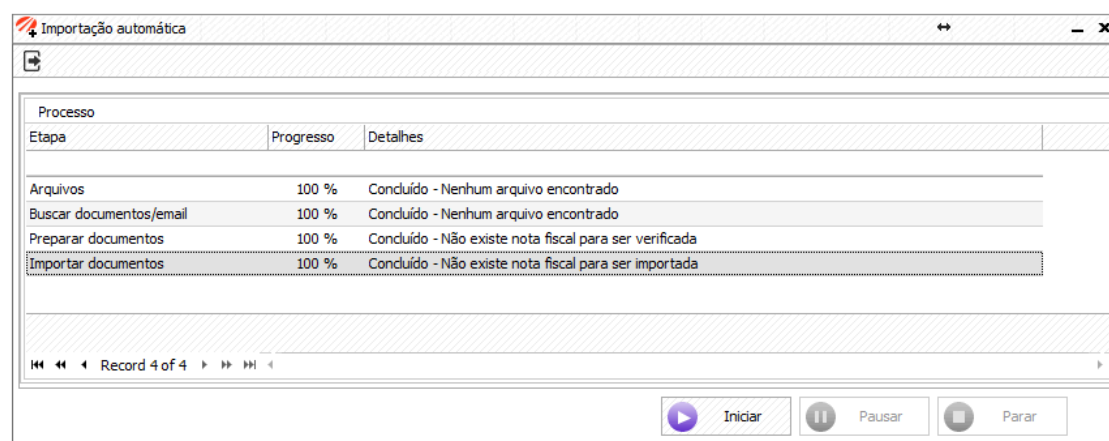
Para que o GSE comece a importar os arquivos disponíveis na pasta configurada, o aplicativo deve ser iniciado, seguindo os passos abaixo.

Passo – Iniciar GSE

Clique com botão direito sobre o ícone do GSE e em seguida, acesse a sequência de menus 'Importação automática de NF-e → Importar'.



Será apresentada tela abaixo com o status da importação:



- ✓ Á partir deste momento, todos os arquivos disponíveis na pasta serão importados, desde que estejam dentro dos padrões pré-estabelecidos.
- ✓ No caso de configuração para 'Login Automático | Tempo de espera', as informações da tela acima serão atualizadas a cada tentativa, dentro dos parâmetros pré-estabelecidos, que podem ser visualizados em [Etapa - Configurando Login Automático - GSE](#).

5. Importando um arquivo NF-e

Nesta etapa, serão apresentados os passos necessários para importações de arquivos, após configurações iniciais.

Passo – Pasta de Arquivos

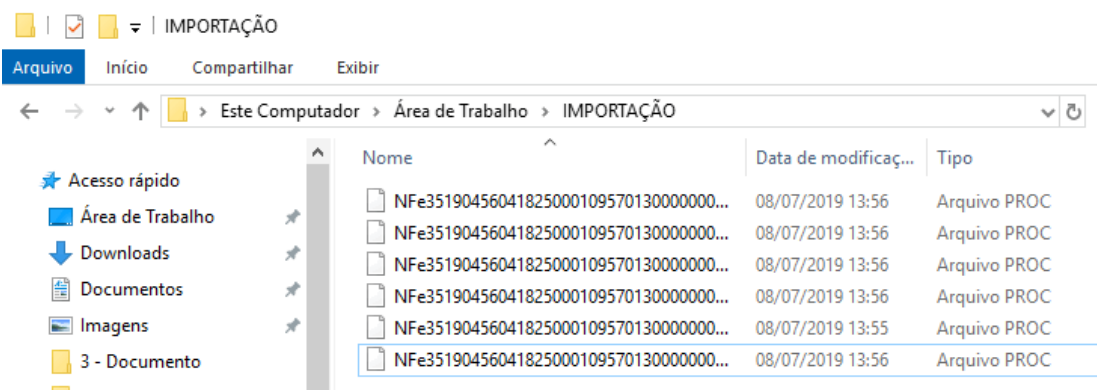
Após iniciação do serviço ‘GSE’, insira os documentos que serão importados na pasta determinada na [configuração](#). Quando iniciado o GSE, esses arquivos serão importados, desde que apresentem a correta estrutura de um NF-e.

Passo – Pós Importação

Durante a importação dos arquivos existentes na pasta, pode ocorrer de existirem junto aos arquivos NF-e, arquivos não ideais, como por exemplo, arquivos que não são NF-es, arquivos corrompidos, arquivos com informações incompletas.

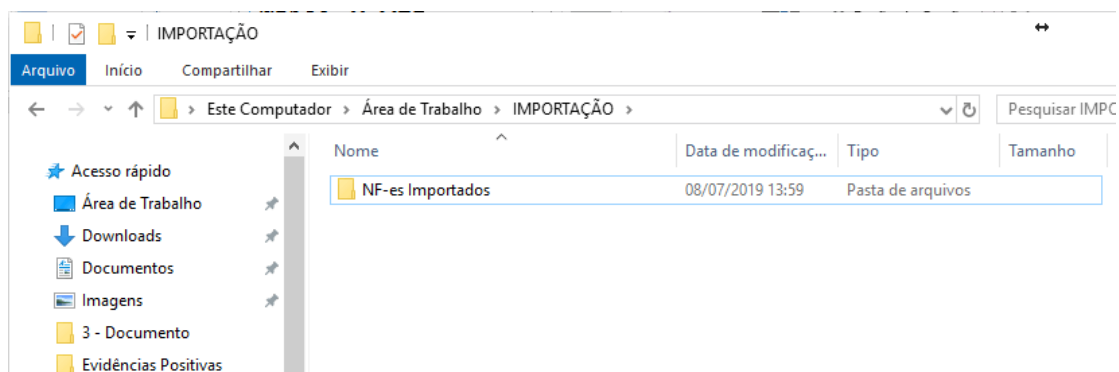
Após importação serão separados em pastas da seguinte forma:

✓ Pasta – Antes da Importação



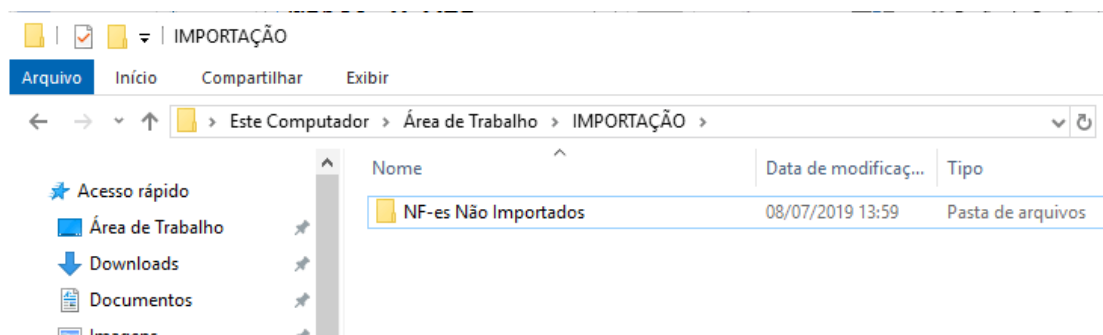
Nesta etapa, são apresentados documentos disponíveis para importação.

✓ Pasta – Arquivos Importados



Neste momento, a importação já ocorreu. Todos os arquivos importados são movidos para uma pasta 'NF-es Importados'. Essa pasta é criada automaticamente.

✓ Pasta – Arquivos Não – Importados



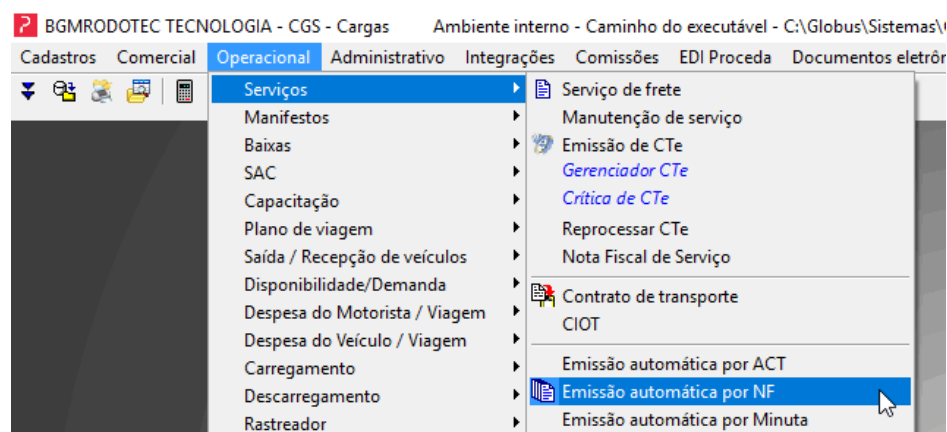
Neste momento, a importação já ocorreu. Todos os arquivos que apresentaram alguma restrição para importação como informações incorretas, tipo de arquivo diferente do esperado, arquivos corrompidos são movidos para uma pasta 'NF-es Não Importados'. Essa pasta é criada automaticamente.

Desta forma é possível identificar os arquivos importados dos não importados.

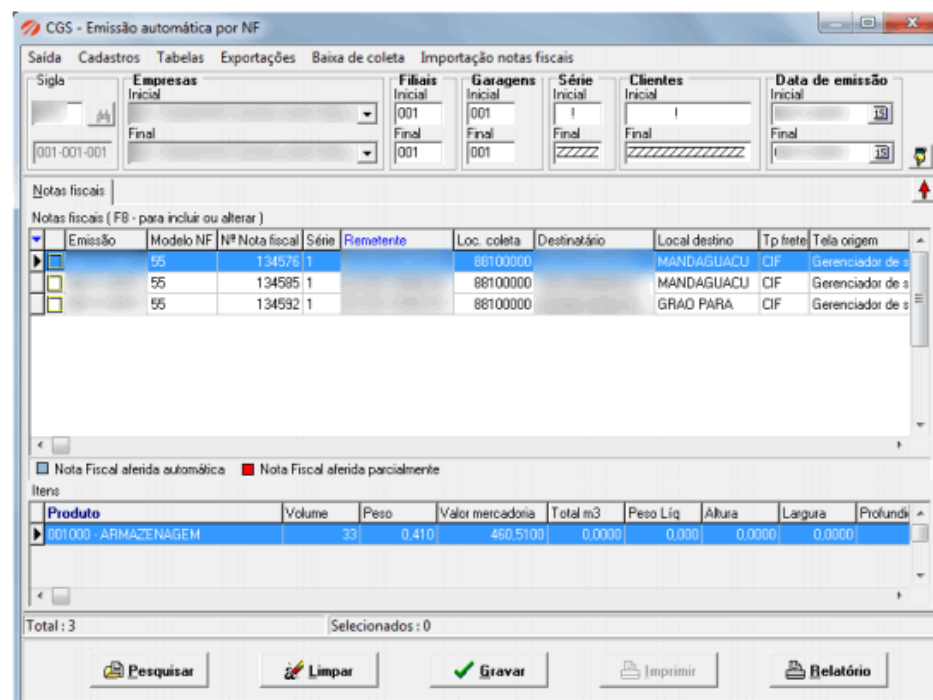
6. Identificando Arquivos Importados – Globus

Quando a importação dos arquivos é realizada com sucesso, os dados das NF-es estarão disponíveis para consulta e utilização nos demais processos. Para consulta dessas notas, siga os passos abaixo:

Passo 1: No módulo Cargas do Globus, acesse a sequência de menus 'Operacional→Serviços→ Emissão Automática por NF':



Passo 2: Na tela apresentada, através dos filtros apresentados, será possível a pesquisa das notas importadas.



7. Arquivos Não Importados – Identificando Motivos

Identificação Via Arquivo Log:

Quando as importações são realizadas, é gerado um arquivo com os logs dos resultados. Este arquivo é gerado na mesma pasta onde estavam os arquivos para importação.

Neste arquivo de log, são listadas as referências dos documentos importados com sucesso e, para os arquivos que apresentaram problema e não foram importados, são apresentados os possíveis motivos para cada arquivo.