

O que ocorre?

Qual a sequência usada no sistema para importar as Notas Fiscais?

O que fazer para resolver?

Onde e como fazer para resolver?

A rotina de importação de NF-e, sendo pela chave, pela importação do e-mail ou FTP, segue uma sequência lógica para vincular à Unidade na NF-e.

Abaixo a sequência utilizada no sistema:

1º - Primeiramente o sistema verifica se o CNPJ do Tomador do XML, possui contrato (Modalidade Venda, Tipo: Frete Regular), caso possua, ela será importada para a Unidade indicada no Contrato;

2º - Não encontrando o primeiro item, o sistema irá verificar o CNPJ do Transportador no XML e importará a NF-e para a Unidade que possui o mesmo CNPJ contido na tag

3º Não encontrando nem o primeiro e nem o segundo item, o sistema irá verificar o Ponto da Praça do Remetente dessa NF-e, e importará a NF-e para a Unidade definida nesse Ponto;

Caso o Ponto vinculado na Praça do Remetente não tenha uma unidade definida, o sistema aplicará a Unidade Ativa. (Unidade logada).

Caso precise que uma NF-e importada em uma determinada unidade esteja disponível em outra unidade, basta acessar o menu documento do remetente, dentro de Operacional, Expedição e alterar a unidade (Trucker->Operacional->Expedição->Documentos de Remetente->Gerenciamento).