

RPA ILUX

ROBÔ DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAMENTO



Sumário

RPA ILUX	1
ROBÔ DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAMENTO	1
1. Conceito	3
1.1 Processo de RPA ILUX.....	3
2. Configurando o RPA – ILUX	3
2.1 Configuração do Serviço.....	3
2.1.1 Instalando o serviço	4
2.1.2 Liberação de pastas.....	6
2.2 Configurando ILUX.....	6
2.2.1 Configurar operações E/S.....	7
2.2.2 Parâmetro do comercial.....	7
2.2.3 Diretório temporário de documentos.....	8
2.2.4 Geração de documentos	8
3. Implementação do processo	10
3.1 Ativar controle de aprovação de pedidos	10
3.2 Aprovação/liberação do pedido.....	11
3.3 Resumo processo	12
4. Acompanhamento de pedidos	13
5. Cuidados/atenção na implantação	16

RPA – FATURAMENTO AUTOMÁTICO



1. Conceito

RPA – (Robot Process Automation) Robô de automação de processos. É uma tecnologia que visa automatizar processos de sistemas, executando tarefas repetitivas sem a interferência direta do usuário.

RPA ILUX

RPA faturamento automático ILUX – visa automatizar o processo de faturamento e emissão de documentos fiscais e faturas.

Tipos de documentos:

- Nota fiscal eletrônica de produtos
- Nota fiscal eletrônica de serviços
- Nota fiscal eletrônica de consumidor
- Faturas de locação

1.1 Processo de RPA ILUX

Os pedidos liberados para faturamento (emissão de documentos) ficam disponíveis em uma fila para emissão, o RPA irá “ler” esta fila e irá fazer a emissão dos documentos de forma automática. Além de emitir os documentos o RPA fará a geração de boletos e envio para o e-mail do cliente.



2. Configurando o RPA – ILUX

2.1 Configuração do Serviço

O RPA irá trabalhar como um serviço do sistema operacional Windows. Sempre que o Windows for iniciado, este serviço irá entrar em operação.

A instalação **deverá ficar a cargo do suporte da Softilux** com apoio da área de TI da empresa, para auxiliar nas questões de permissões de acesso.

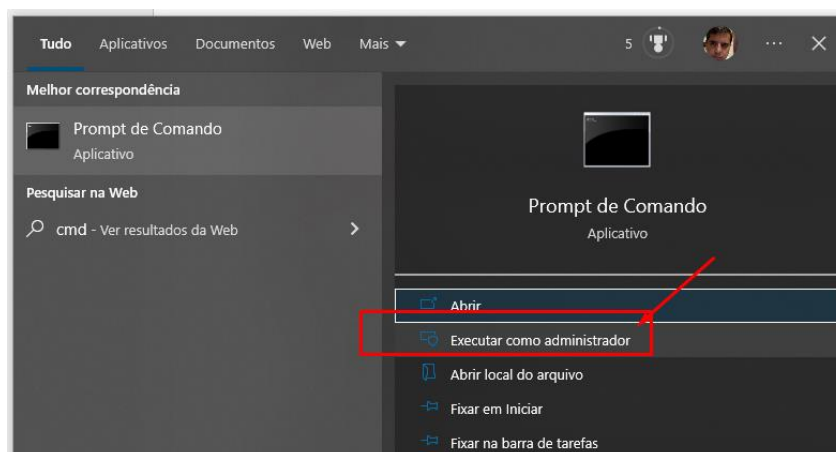
2.1.1 Instalando o serviço

O serviço deve ser instalado no servidor.

Não pode haver mais de uma instalação do mesmo serviço.

No servidor, na pasta do ILUX deve ter o arquivo chamado ILUXNFESERVICE.exe

Abrir o prompt de comando (MS-DOS) executar como Administrador



Na tela de comando digitar CD\ e teclar enter

```

C:\> Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\lucia>cd\
  
```

Digitar o comando CD e o caminho da pasta onde o ILUX está instalado, por exemplo:

CD C:\ILUX

```

C:\> Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\lucia>cd\
C:\>cd C:\ILUX_
  
```

Depois digite o comando ILUXNFESERVICE.exe /install

```

C:\> Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\lucia>cd\
C:\>cd C:\ILUX
C:\ILUX>iluxnfeservice.exe /install
  
```

```

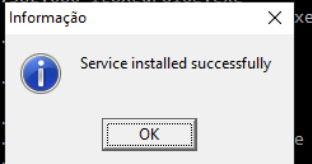
C:\Administrador: Prompt de Comando

O volume na unidade C é OS
O Número de Série do Volume é B0F4-2DA7

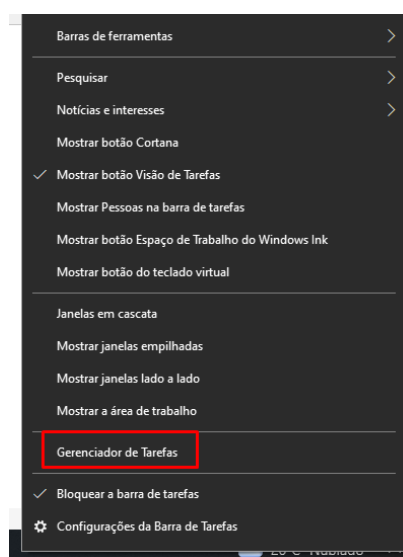
Pasta de C:\ILUX

24/09/2021 15:10 7.492.096 ConnectStore.exe
12/12/2019 15:07 1.791.488 ExecRel.exe
28/01/2021 09:39 2.093.568 FAP_II.exe
27/05/2020 09:37 23.045.120 GSI.exe
11/08/2022 13:48 3.690.496 ILuxClear.exe
20/11/2022 17:45 16.269.824 ILUXEmpresarial.exe
20/11/2022 17:45 11.903.488 ILUXEmpresarialXL.exe
20/11/2022 17:46 1.582.080 ILUXEurolog.exe
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:46
06/09/2022 15:25
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:47
09/07/2021 10:23 1.216.512 Prj_CopyCMC.exe
20/11/2022 18:27 727.217 unins000.exe
20/11/2022 17:47 1.142.784 Updater.exe
19 arquivo(s) 95.951.025 bytes
0 pasta(s) 23.602.855.936 bytes disponíveis

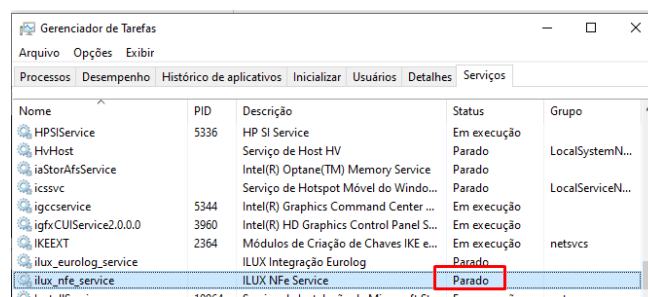
C:\ILUX>iluxnfe_service /install
C:\ILUX>
  
```



Acesse o gerenciamento de tarefas do Windows clique com o botão direito do mouse sobre a barra inferior e acesse o gerenciador de tarefas.

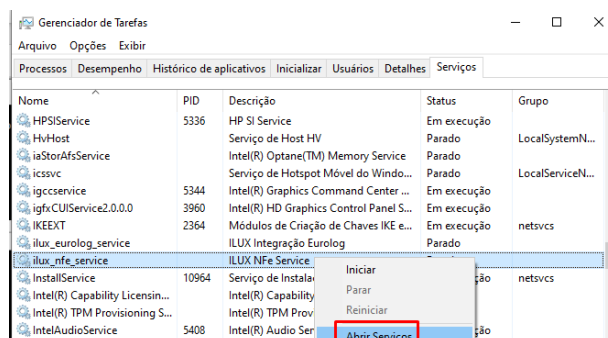


Verifique se o serviço está visível e parado. Deixe parado até todas as configurações estarem concluídas.

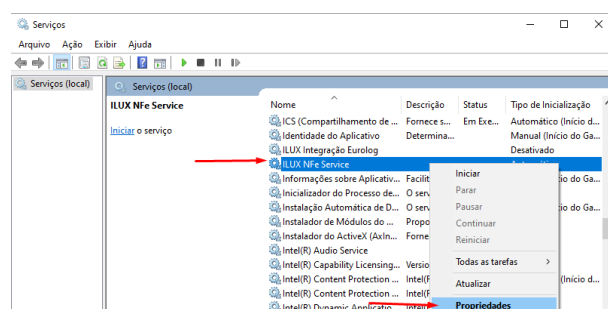


Em alguns casos é necessário informar o usuário e senha do administrador da máquina para o serviço funcionar corretamente.

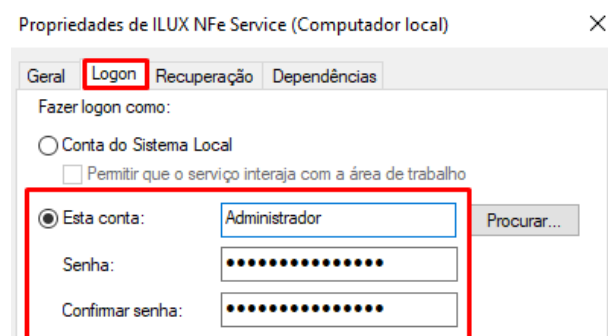
Nestes casos acessar a opção serviços, clique com o botão direito do mouse sobre o serviço e abra a tela “ir para serviços”.



Na tela serviços, localize o serviço e clique com o botão direito e clique em propriedades.



Na guia login informe os dados da conta de administrador.



2.1.2 Liberação de pastas

Nas pastas utilizadas pelo serviço, como a pasta do sistema de emissão de NF's (Manager Edoc) é necessário ter privilégios para leitura e gravação, preferencialmente para o grupo “Todos”.

2.2 Configurando ILUX

As configurações do ILUX deverão contar com o apoio do suporte e não devem ser alteradas posteriormente. Para correta utilização da rotina, seguir as orientações do suporte.

2.2.1 Configurar operações E/S

Módulo comercial -> tabelas -> série de NF

Esta opção serve para definir quais séries de documentos e operações E/S serão utilizadas para o faturamento automático.

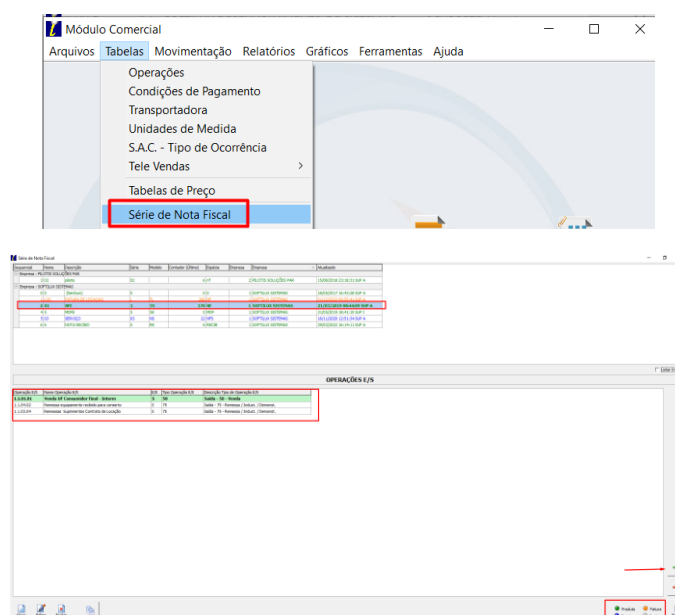
No cadastro da série é adicionado as operações.

Cada tipo de documento tem uma série específica, por exemplo:

Fatura de locação

NF de produto

NF de serviço



Observações:

Utilize o apoio do suporte para configurar.

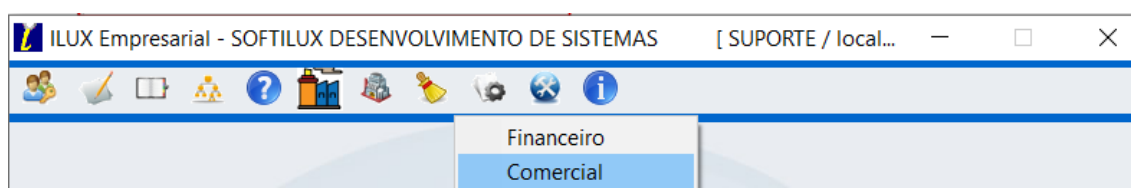
Não coloque operações E/S como devoluções, NF complementar, NF de importação ou outro tipo de NF que precisa de acompanhamento e configurações bem específicas.

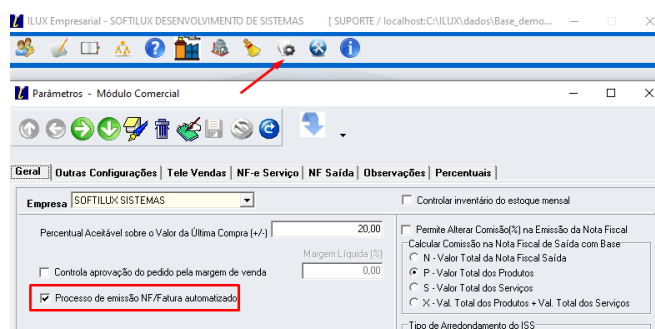
Utilize operações que são utilizadas diariamente, como venda de serviços, contrato de locação, remessas.

2.2.2 Parâmetro do comercial

Na tela de configuração parâmetro do comercial marcar a opção processo de emissão NF/Fatura automatizado. Esta marcação é por empresa.

➡ Só ativa esta opção depois de tudo estar configurado.

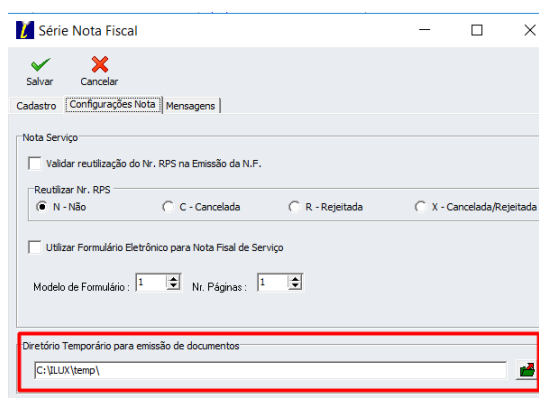




2.2.3 Diretório temporário de documentos

No servidor, criar uma pasta chamada Temp (caso não tenha) dentro pasta do ILUX. Procure o local de instalação do sistema e crie a pasta.

Entre no sistema módulo comercial -> tabelas -> série de NF e, na série do documento que utiliza o processo automatizado de faturamento informe o caminho do diretório de arquivos temporários.

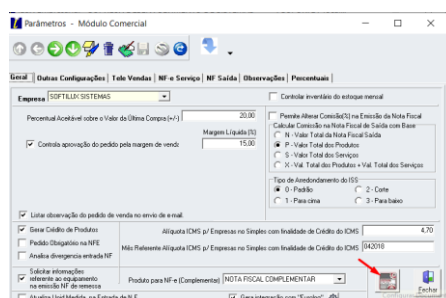


2.2.4 Geração de documentos

A geração de documentos é uma opção onde é definido, por empresa, o tipo de documento que o sistema deve gerar, em qual local salvar e qual ação fazer, como impressão e/ou envio por e-mail.

Os documentos são NF de produto, NF de serviço, faturas de locação e boletos.

Para configurar acessar a tela principal do sistema Parâmetros do comercial -> configurar documentos

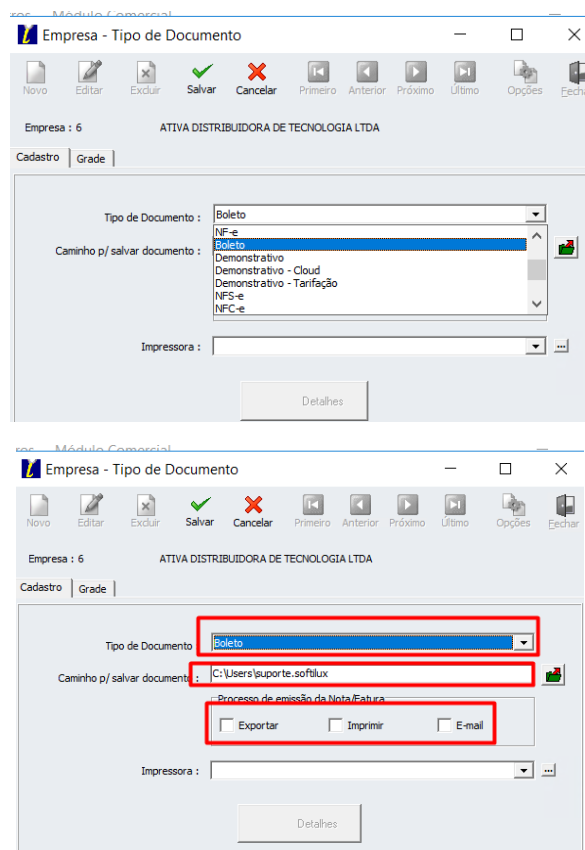


Escolher o tipo de documento.

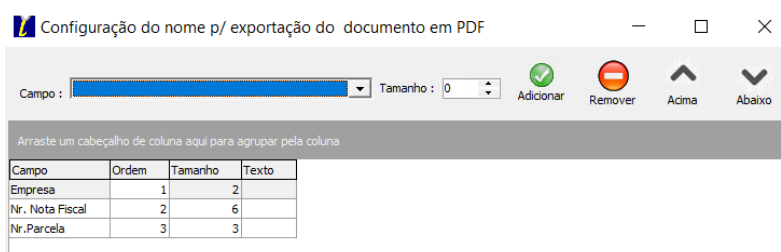
Informar o caminho para salvar o documento.

Escolher a ação.

Se necessário, informar impressora.



Botão detalhes definir o nome do arquivo a ser salvo.



Campo	Ordem	Tamanho	Texto
Empresa	1	2	
Nr. Nota Fiscal	2	6	
Nr. Parcela	3	3	

Observações:

As configurações devem ser feitas com apoio do suporte.

Não fazer alterações após as configurações realizadas.

Seguir as orientações na etapa de implementação.

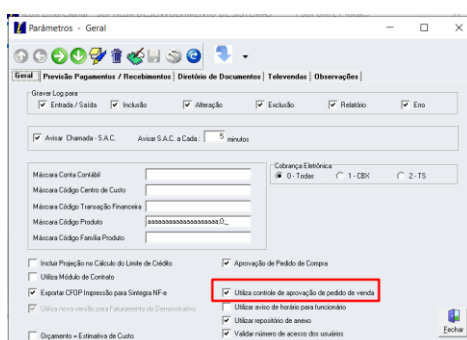
3. Implementação do processo

A implementação do processo de automatização do faturamento deve ser feita de forma gradativa e com acompanhamento.

- Escolha uma empresa.
- Defina um tipo de documento (NFe, NFSe ou fatura de locação), para iniciar o processo.
- Escolha as operações.
- Configure mensagem padrão nas operações utilizadas.
- Ative a opção para aprovação do pedido, liberação para emissão de NF, desta forma só irão ser faturados pedidos liberados.

3.1 Ativar controle de aprovação de pedidos

Para ativar a opção entre na tela de parâmetros gerais e marque a opção utiliza controle de aprovação de pedido de venda.



Nas operações utilizadas marque a opção liberar emissão NF

Entre no módulo comercial -> tabelas operações

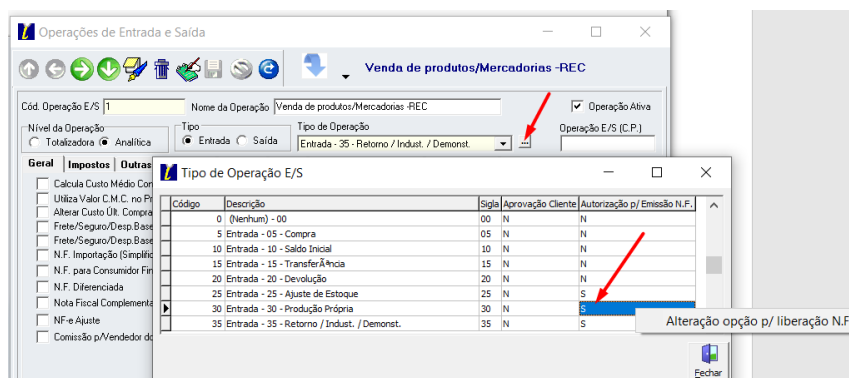
Clique nos três pontinhos (...) no tipo de operação.

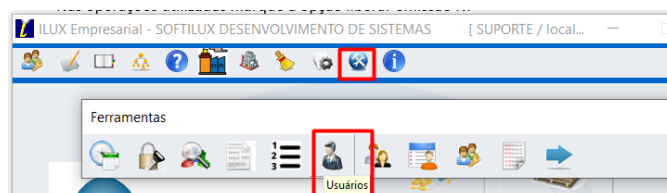
Coluna autorização para emissão de NF, clique com o botão direito e clique na mensagem alteração opção p/ liberação NF.

Para liberar o pedido, o usuário deve ter permissão de acesso.

Entrar na tela principal do sistema -> ferramentas -> usuários

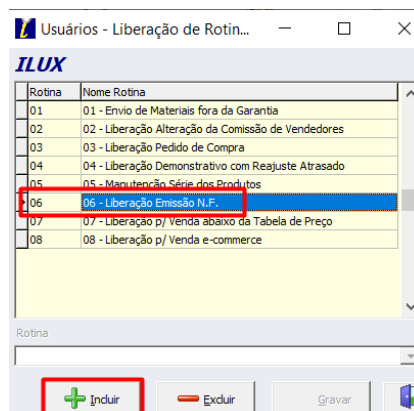
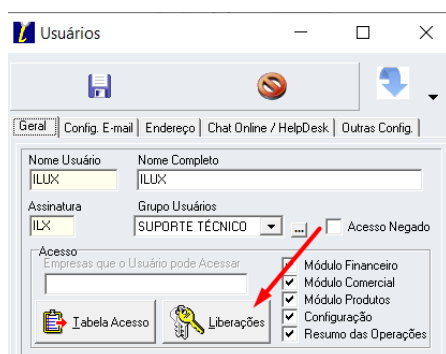
Selecione o usuário que fará a liberação.





Clique no botão liberações – adicione

Adicione a opção 06 – Liberação Emissão de NF



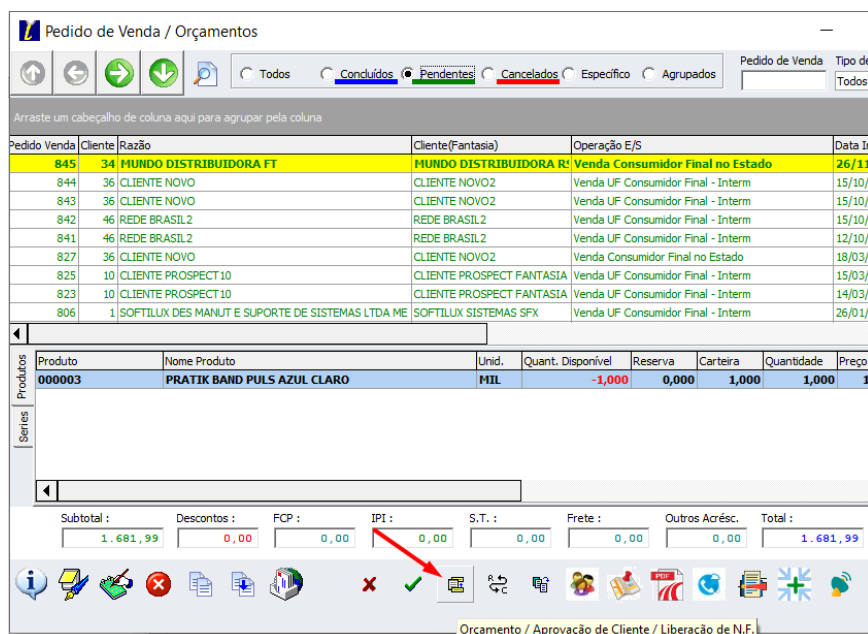
3.2 Aprovação/liberação do pedido

Entre no módulo produto -> botão aprovação/liberação de NF

Marque a opção liberação para emissão de NF

Selecione os pedidos (adicionar)

Clique em executar.



Pedido de Venda (Aprovações / Liberações / Conversão de Orçamentos)

Opção:
☐ Orçamento, aprovação cliente
☐ Liberação e-commerce
☐ Liberação de Preço
☒ Liberação p/ Emissão N.F.

Empresa:
 Vendedor:

Tipo de Operação:
☒ Entradas
☐ Remessas
☐ Outras Saídas
☐ Serviços e-commerce

☐ Entrega Balcão

Saldo:
☒ Todos
☐ Pendentes
☐ Disponível

Pedido Venda	Cliente (Razão)	Informativo (Entrega)
188	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	
221	REVENDA SP - TESTE DE NFE	
229	PILOTIS SISTEMAS	
269	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	
363	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	
419	SOFTILUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	
428	REVENDA SP - TESTE DE NFE	
492	JAYOB COMPANY	

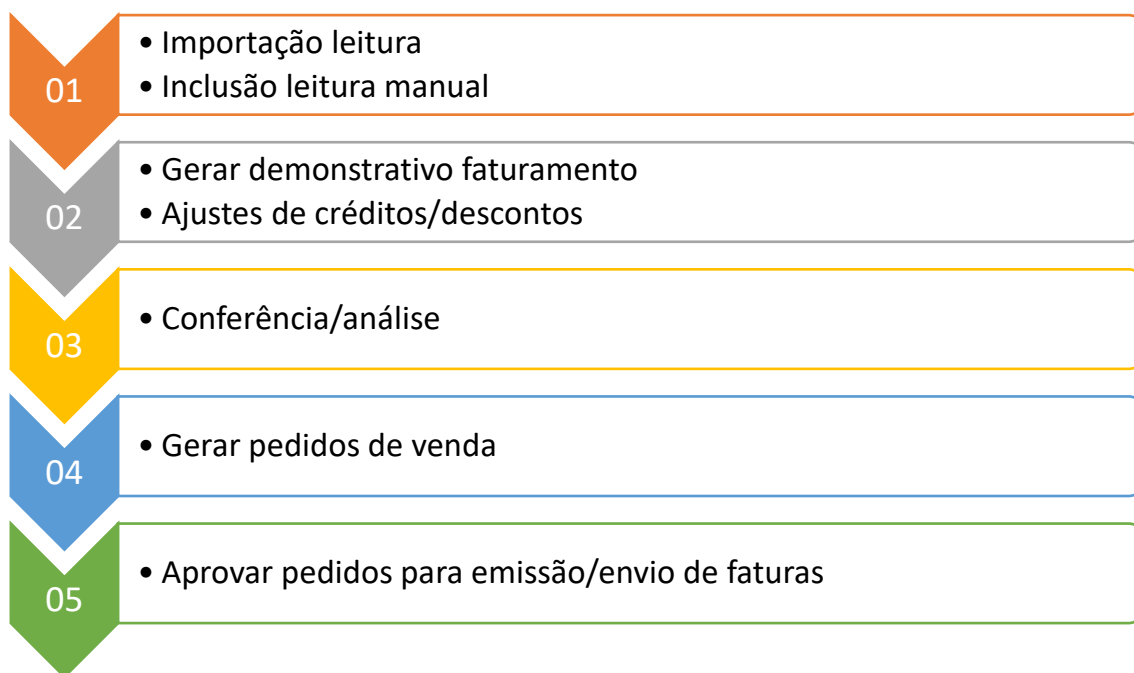
STATUS

Adiciona para Seleção (Ctrl +)

Executar Rotina

3.3 Resumo processo

Contratos de locação e serviços



Pedidos de venda gerados pelos módulos: locação, assistência técnica, comercial e televidas.

- 01 • Gerar pedido de venda (remessas, vendas)
- 02 • Conferência/validação
- 03 • Aprovar pedidos para emissão/envio de NF's

A partir da aprovação/liberação dos pedidos para emissão, os pedidos irão para a fila. O robô de faturamento irá fazer o processamento dos documentos, conforme o tipo.

A geração de notas, faturas, boletos, impressão, envio por e-mail ficará a cargo do robô.

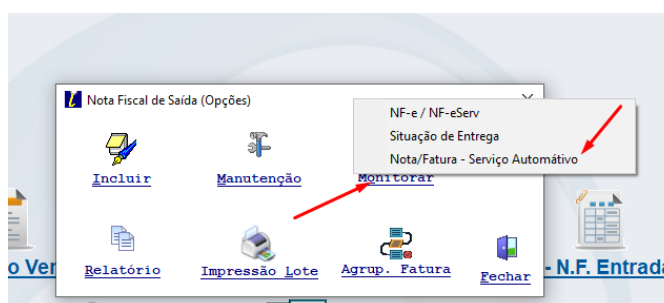
Observação

Após o processo estar bem estabelecido, a empresa pode avaliar se deve continuar com o processo de aprovação de pedidos ou não. Caso o processo de aprovação/liberação seja retirado, ao gerar o pedido, este é enviado para a fila de processamento.

4. Acompanhamento de pedidos

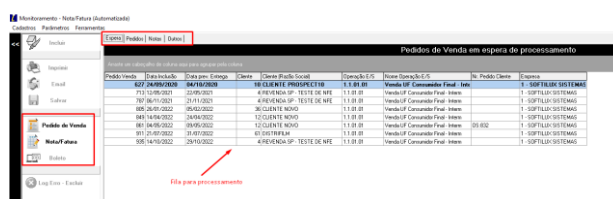
Os pedidos liberados para faturamento estarão disponíveis em uma fila.

Entre no módulo comercial -> NF de saída -> Monitorar -> Nota/Fatura – Serviço automático



A tela de serviço automático conta com menu superior com a acesso a rotinas e cadastros, com guias para visualizar pedidos em espera, log de erros de pedidos, log de erros em NF's e outras ocorrências.

Lado direito permite acesso a tela de pedidos, notas fiscais e rotinas de reimpressão e envio de e-mail.



No menu superior tem acesso a alguns cadastros, normalmente acesso só do ADMIN do sistema.

Cadastros - Cadastro empresa, cadastro de cliente, cadastro de operações E/S e série de NF.

Parâmetros – Acesso ao parâmetro comercial e parâmetro de NFe.

Ferramentas – Liberação de bloqueio (utilizar quando o pedido estiver bloqueado por outro usuário).

Monitoramento - Nota/Fatura (Automatizada)

Cadastros | Parâmetros | Ferramentas

Empresa | Cliente | Operação E/S | Série N.F.

Espera | Pedidos | Notas | Outros

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar pela coluna

Seq	Pedido Venda	Seq NF/Fatura	Data	Rolna
3	260	450	01/12/2022 10:00:16	EMITIR E-MAIL DOCUMENTOS ELET
4	624	457	01/12/2022 10:04:27	EMITIR E-MAIL DOCUMENTOS ELET
11	104	473	03/12/2022 15:29:46	ENVIO TX2
18	141	474	03/12/2022 15:30:43	ENVIO TX2
21	195	475	03/12/2022 15:31:16	ENVIO TX2
22	200	476	03/12/2022 15:31:38	ENVIO TX2
23	207	477	03/12/2022 15:31:59	ENVIO TX2
24	228	478	03/12/2022 15:32:20	ENVIO TX2
25	278	479	03/12/2022 15:32:41	ENVIO TX2
26	281	480	03/12/2022 15:33:03	ENVIO TX2
29	296	481	03/12/2022 15:33:37	ENVIO TX2
34	456	482	03/12/2022 15:34:22	ENVIO TX2

Log de Pedidos – Nesta tela são listados problemas em pedidos que impossibilitam o envio da NF e faturas.

Alguns exemplos de erro:

- Sem saldo suficiente em estoque para atender o pedido.
- Pedido sem a série do equipamento vinculado.
- Produto sem a configuração de ICMS.
- Cliente sem crédito

Nestes casos a NF não é gerada no sistema.

Monitoramento - Nota/Fatura (Automatizada)

Cadastros | Parâmetros | Ferramentas

Filtros: Pedido | Nota | Outros

Log Erro - Excluir

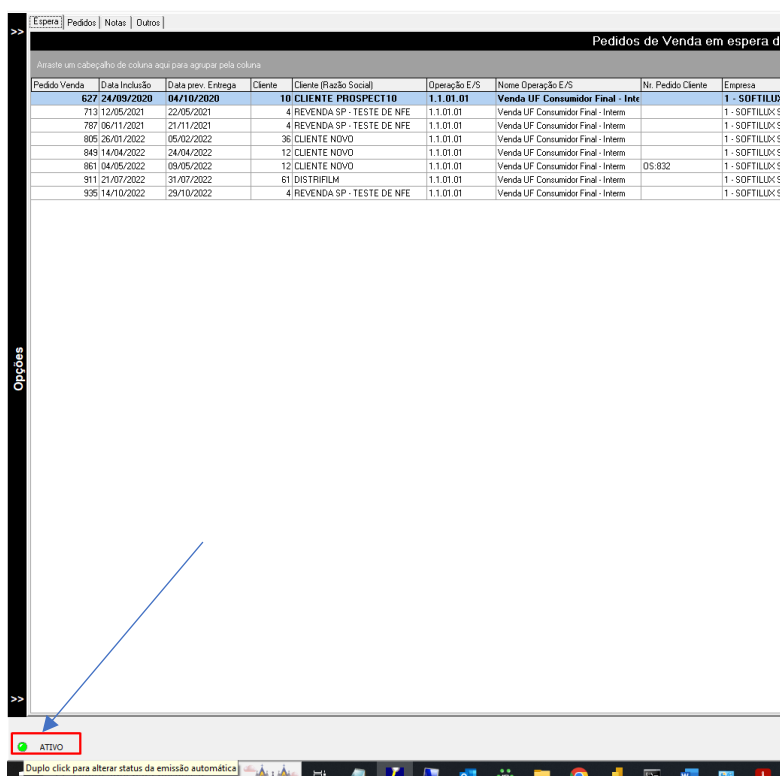
Problemas de Venda - Log do Erro

Seq	Pedido Venda	Seq NF/Fatura	Data	Rolna	Erro	Descrição Erro	Quantidade Total	Total Valor
1	842	4	01/12/2022 15:28:07	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
8	362	4	01/12/2022 15:29:12	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	JAYRIB	JAYRIB COMARVY	2
9	361	4	01/12/2022 15:29:16	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	JAYRIB	JAYRIB COMARVY	2
10	105	4	01/12/2022 15:29:20	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	JAYRIB	JAYRIB COMARVY	2
12	106	4	01/12/2022 15:29:24	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
13	107	4	01/12/2022 15:29:28	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
14	113	4	01/12/2022 15:30:04	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
15	116	4	01/12/2022 15:30:08	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	PREVENICA SP	PREVENICA SP - VEI DE M&E	2
16	128	4	01/12/2022 15:30:12	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
17	135	4	01/12/2022 15:30:22	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	JAYRIB	JAYRIB COMARVY	2
18	147	4	01/12/2022 15:30:26	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	JAYRIB	JAYRIB COMARVY	2
20	171	4	01/12/2022 15:30:44	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
21	207	4	01/12/2022 15:30:48	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
26	290	4	01/12/2022 15:31:16	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
30	323	4	01/12/2022 15:32:04	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	FLUX TECH	ALANTIC TECNOLOGIA LTDA	2
31	342	4	01/12/2022 15:32:48	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
32	407	4	01/12/2022 15:32:58	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	PREVENICA SP	PREVENICA SP - VEI DE M&E	2
33	424	4	01/12/2022 15:34:01	GERAÇÃO NOTAFATURA	Validando pedido pr emissão NotaFatura	SOFTLUX SISTEMAS SPC	SOFTLUX DES MANUT E SUPORTE DE SISTEMAS LTDA ME	2
36	529	4	01/12/2022 15:35:10	CANCELAR NF	Processo de Cancelamento	FLUX TECH	ALANTIC TECNOLOGIA LTDA	2
37	530	4	01/12/2022 15:35:10	CANCELAR NF	Processo de Cancelamento	INVENIO SISTEMAS SPC	INVENIO SISTEMAS SPC	12
38	540	4	01/12/2022 15:35:10	CANCELAR NF	Processo de Cancelamento	INVENIO SISTEMAS SPC	INVENIO SISTEMAS SPC	12

Log guia outros – são exceções, falhas de comunicação com o banco de dados.

Ativar/Desativar o serviço

Em caso de necessidade é possível parar o serviço de envio. No rodapé da tela, lado esquerdo com um duplo click o serviço é ativado/desativado.



Pedido/Venda	Data Inclusão	Data prev. Entrega	Cliente	Cliente (Razão Social)	Operação E/S	Nome Operação E/S	Nr. Pedido Cliente	Empresa
627	24/09/2020	04/10/2020	10	CLIENTE PROSPECT10	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Int		1 - SOFTLUX
713	12/05/2021	22/05/2021	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm		1 - SOFTLUX
787	06/11/2021	21/11/2021	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm		1 - SOFTLUX
805	26/01/2022	05/02/2022	36	CLIENTE NOVO	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm		1 - SOFTLUX
848	14/04/2022	24/04/2022	12	CLIENTE NOVO	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm		1 - SOFTLUX
861	04/05/2022	09/05/2022	12	CLIENTE NOVO	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm	05.832	1 - SOFTLUX
911	21/07/2022	31/07/2022	61	DISTRIFILM	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm		1 - SOFTLUX
935	14/10/2022	29/10/2022	4	REVENDA SP - TESTE DE NFE	1.1.01.01	Venda UF Consumidor Final - Interm		1 - SOFTLUX

5. Cuidados/atenção na implantação

- Ao implantar o novo processo crie pontos de controle e verificação.
- Cuidado ao enviar muitos e-mails em um curto espaço de tempo. Os provedores de e-mail, em geral, tem um limite de envio de e-mails por hora. Ao exceder este limite os e-mails não são entregues.
- Mantenha os cadastros de clientes sempre atualizados.
- Não pare o RPA com pedidos em fila, ao parar um processo em andamento, pode gerar algum erro de gravação no banco de dados.