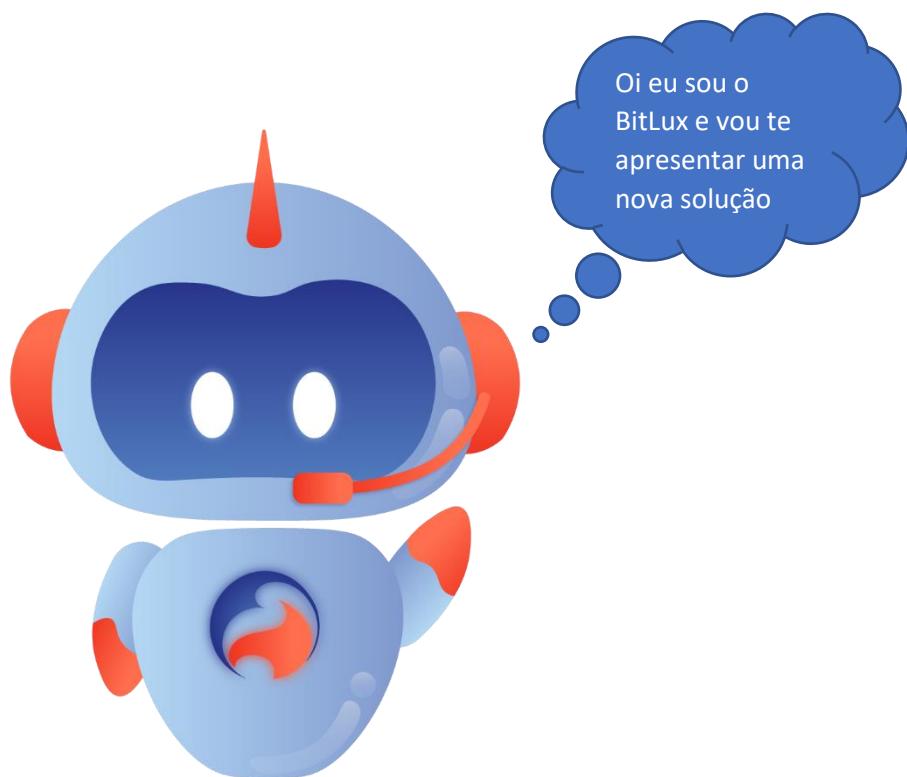


RPA ILUX

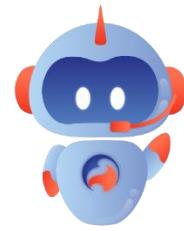
ROBÔ DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURAMENTO



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.

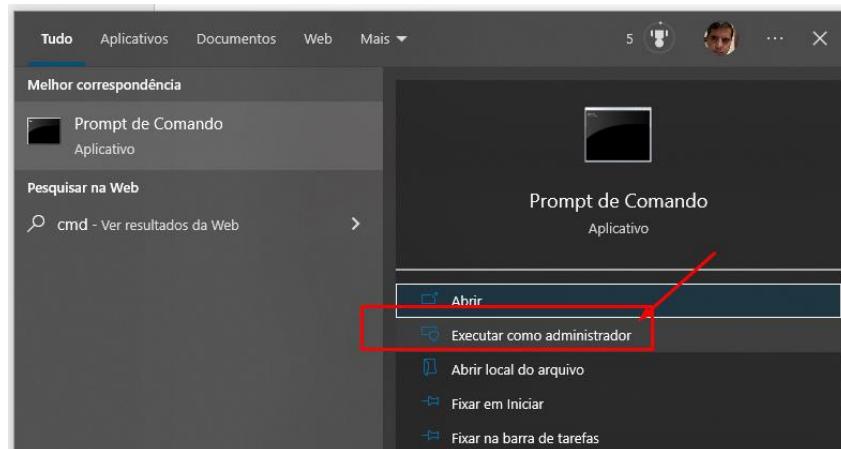
2.1.1 Instalando o serviço

O serviço deve ser instalado no servidor.

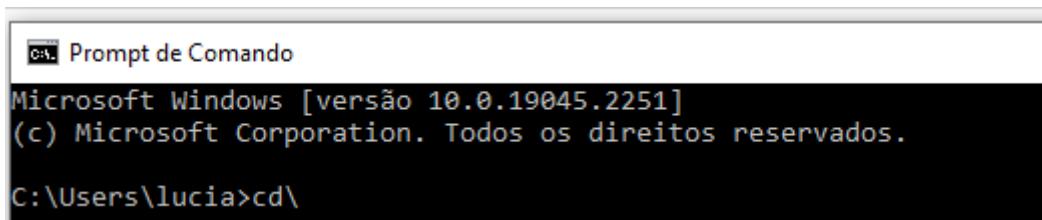
Não pode haver mais de uma instalação do mesmo serviço.

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

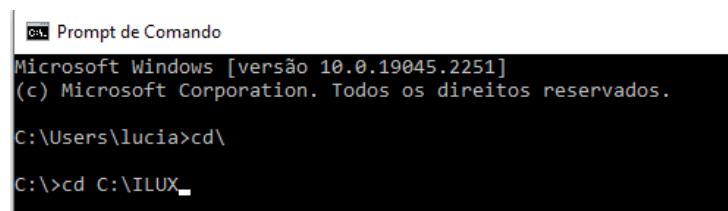


```
C:\ Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

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

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

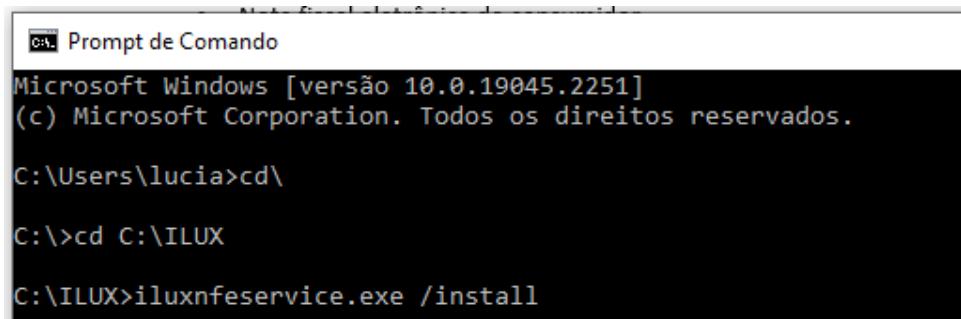
CD C:\ILUX



```
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
```

```

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

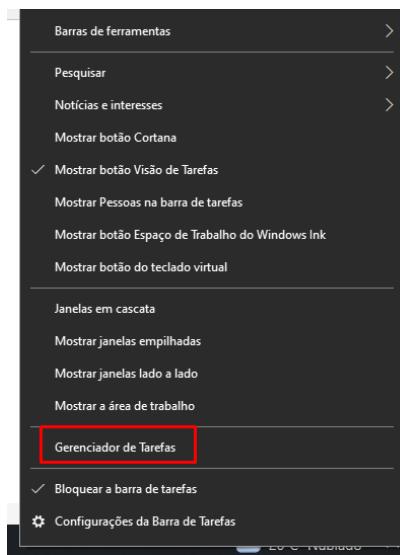
Pasta de C:\ILUX

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      Informação
20/11/2022 17:46      1. Service installed successfully
20/11/2022 17:46      2. OK
20/11/2022 15:25
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:46
20/11/2022 17:47
20/07/2021 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

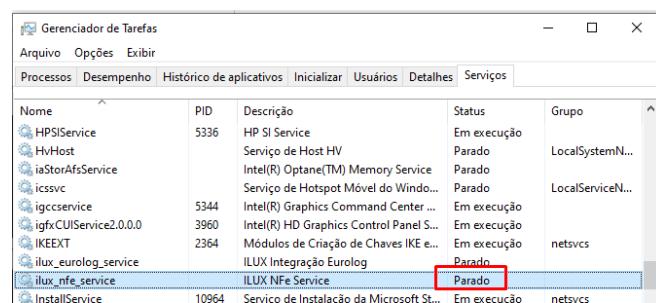
C:\ILUX>iluxnfeservice /install
C:\ILUX>

```

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

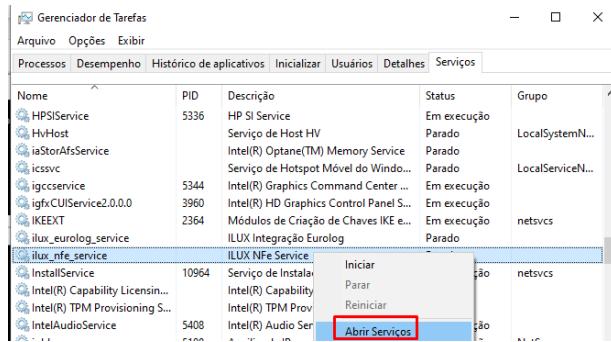


Verifique se o serviço está visível e parado. Deixe parado até todas as configurações estarem concluídas.

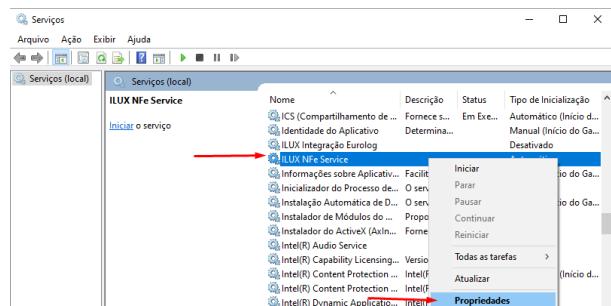


Em alguns casos é necessário informar o usuário e senha do administrador da máquina para o serviço funcionar corretamente.

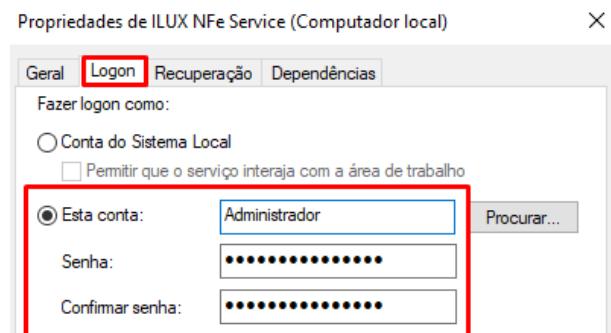
Nestes casos acessar a opção serviços, clique com o botão direito do mouse sobre o serviço e abra a tela “ir para serviços”.



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



Na guia logon 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.

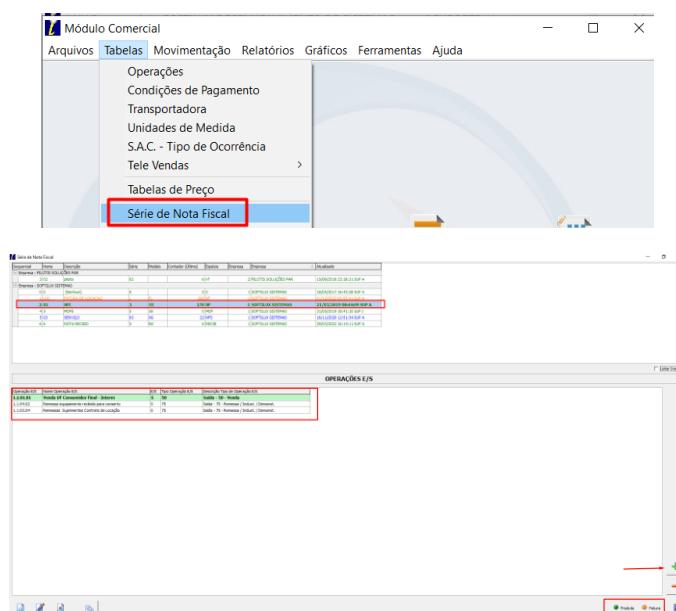
No cadastro da série é adicionado as operações.

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.

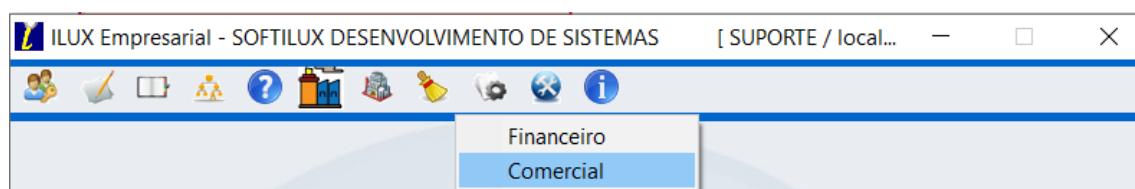
Não coloque operações E/S como devoluções, NF complementar, NF de importação ou outro tipo de NF que precisa de acompanhamento e configurações bem específicas.

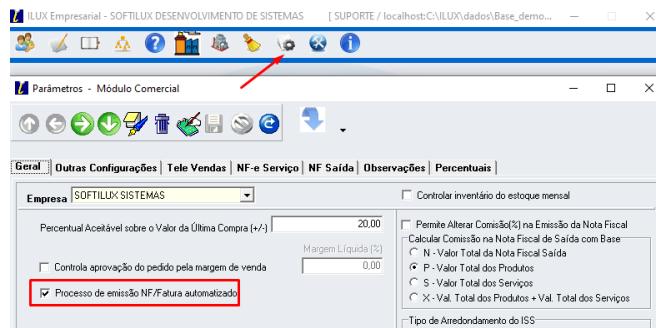
Utilize operações que são utilizadas diariamente, como venda de serviços, contrato de locação, remessas.

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.

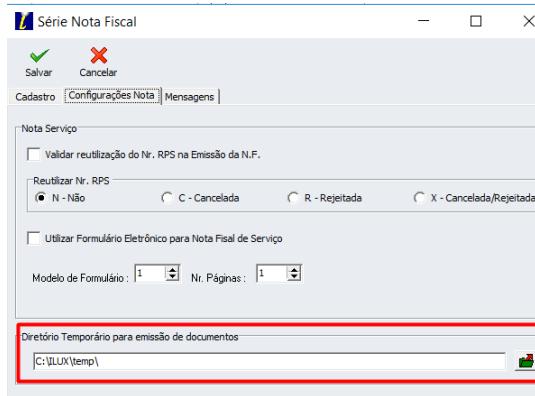




2.2.3 Diretório temporário de documentos

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.

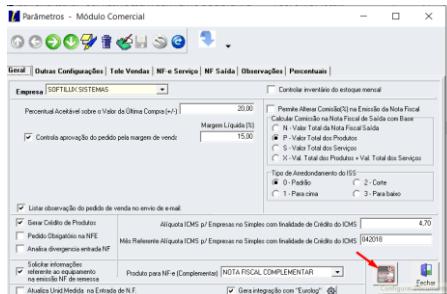


2.2.4 Geração de documentos

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

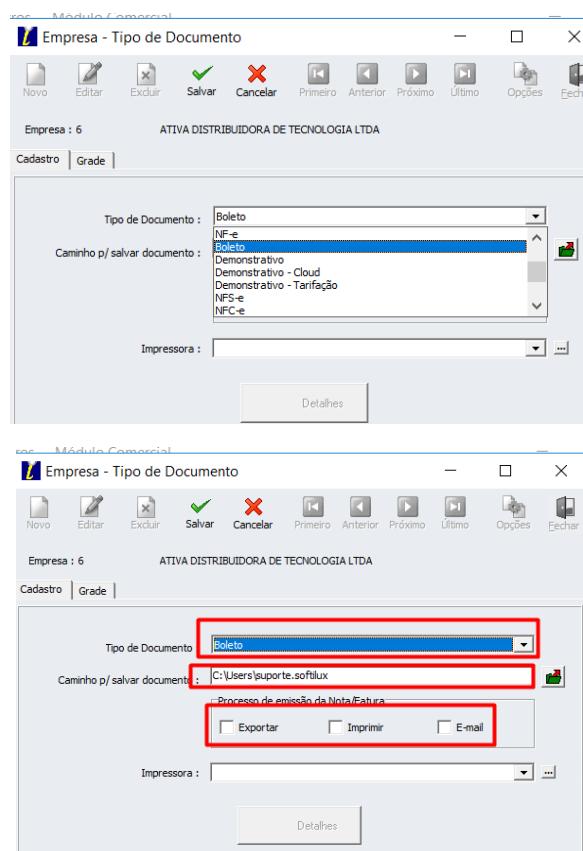


Escolher o tipo de documento.

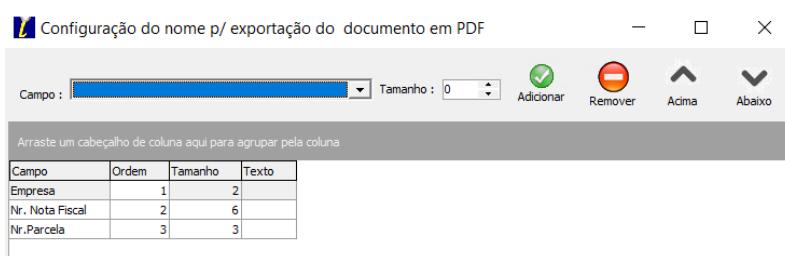
Informar o caminho para salvar o documento.

Escolher a ação.

Se necessário, informar impressora.



Botão detalhes definir o nome do arquivo a ser salvo.



Observações:

As configurações devem ser feitas com apoio do suporte.

Não fazer alterações após as configurações realizadas.

Seguir as orientações na etapa de implementação.

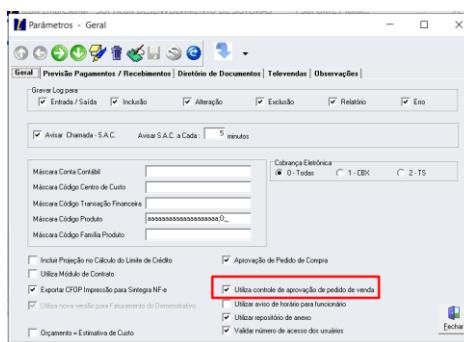
3. Implementação do processo

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

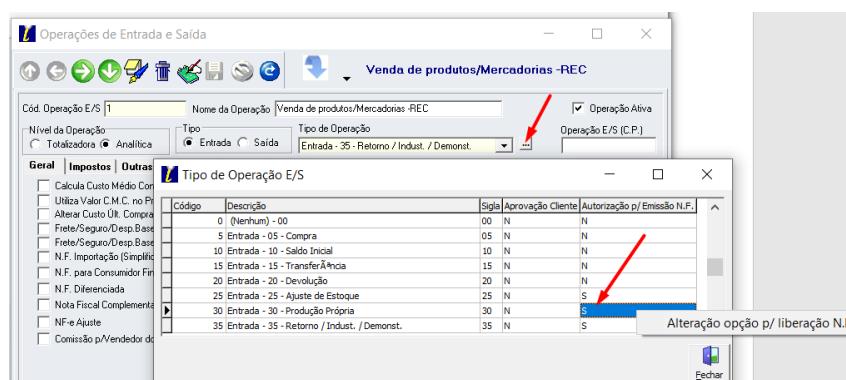
Clique nos três pontinhos (...) no tipo de operação.

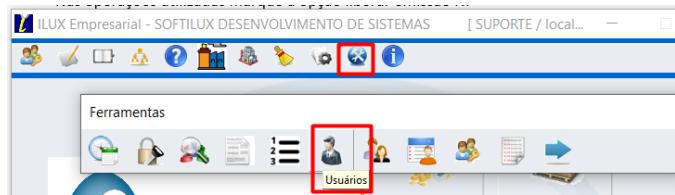
Coluna autorização para emissão de NF, clique com o botão direito e clique na mensagem alteração opção p/ liberação NF.

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	Empresa :			Saldo
	Liberação e-commerce	Vendedor :			<input checked="" type="radio"/> Todos
	Liberação de Preço	Tipo de Operação			<input type="radio"/> Pendentes
	<input checked="" type="radio"/> Liberação p/ Emissão N.F.	<input checked="" type="radio"/> Entradas	<input type="radio"/> Remessas	<input type="radio"/> Serviços e-commerce	<input type="checkbox"/> Entrega Balcão
					<input type="radio"/> 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

Selecionados

+ Adiciona para Seleção(Ctrl +)

[Alt+P] 

[Alt+C] 

[Alt+I] 

[Alt+R] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H] 

[Alt+V] 

[Alt+O] 

[Alt+P] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H] 

[Alt+V] 

[Alt+O] 

[Alt+P] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H] 

[Alt+V] 

[Alt+O] 

[Alt+P] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H] 

[Alt+V] 

[Alt+O] 

[Alt+P] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H] 

[Alt+V] 

[Alt+O] 

[Alt+P] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H] 

[Alt+V] 

[Alt+O] 

[Alt+P] 

[Alt+L] 

[Alt+T] 

[Alt+H]

[Alt+V]

[Alt+O]

[Alt+P]

[Alt+L]

[Alt+T]

[Alt+H]

[Alt+V]

[Alt+O]

[Alt+P]

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

- 
 - Gerar pedido de venda (remessas, vendas)
 - Conferência/validação
 - 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.

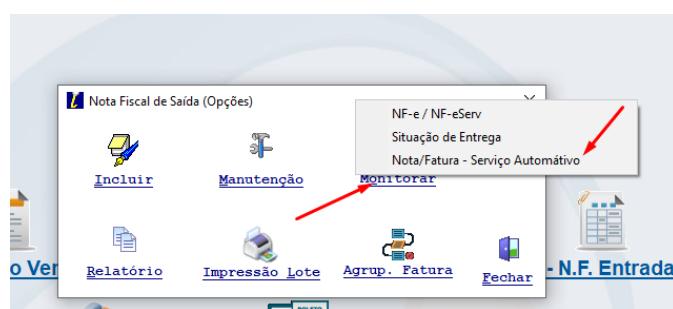
Observação

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

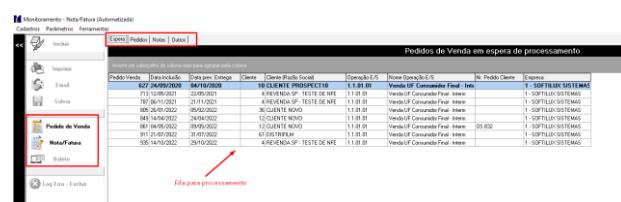
Os pedidos liberados para faturamento estarão disponíveis em uma fila.

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

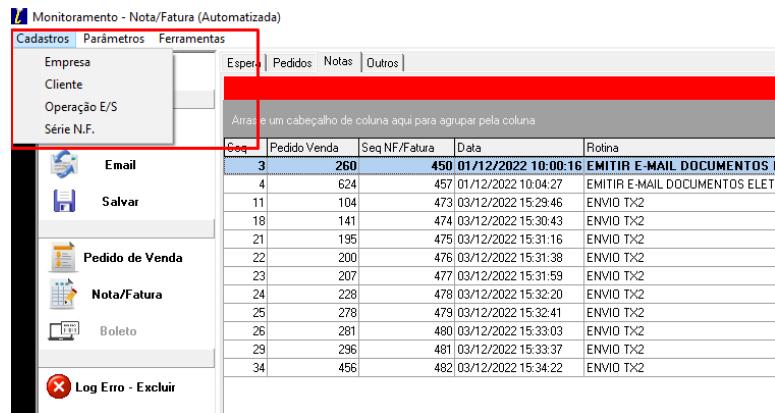


No menu superior tem acesso a alguns cadastros, normalmente acesso só do ADMIN do sistema.

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).

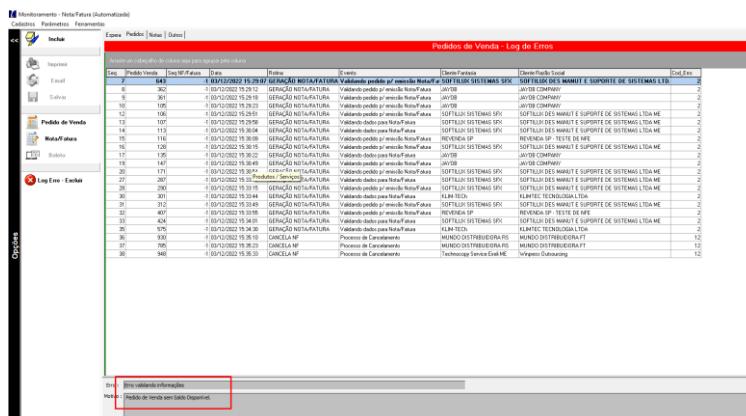


Log de Pedidos – Nesta tela são listados problemas em pedidos que impossibilitam o envio da NF e faturas.

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.



Log guia de Notas

O log de notas pode apresentar erros durante o envio e, também, erros de uma etapa cumprida parcialmente.

Erros de envio

Manager/edoc inativo, ou seja, o serviço de NF eletrônica de produtos/serviços está parado.

Erro de gravação de arquivo – normalmente ocorre quando não há permissão para gravar os arquivos de NF's em uma pasta/diretório.

Erro “parcial”

Ocorre quando a NF é enviada, processada, mas teve alguma ocorrência, por exemplo:

Erro ao enviar e-mail. E-mail do cliente não cadastrado.

Erro de impressão.

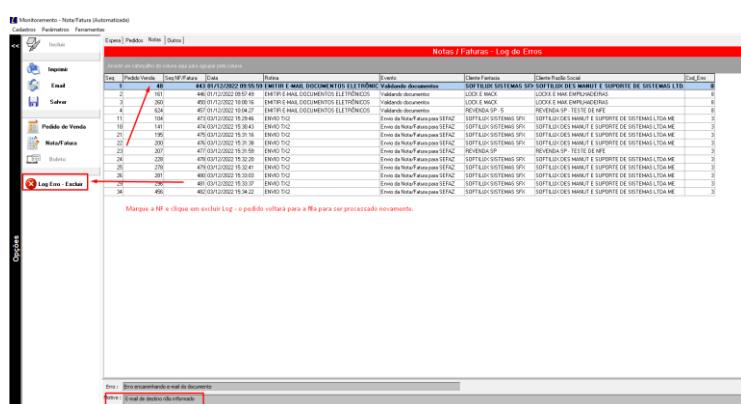
Nos dois casos acima as notas são processadas e salvas no sistema, mas dependendo da situação terá um tratamento diferente.

Para notas fiscais com erros de envio – os erros precisarão ser corrigidos e a NF enviada novamente.

Para erros parciais, como e-mail, não é necessário reenviar a NF, corrigir o cadastro e fazer o reenvio de e-mail.

Observação: Para os casos de erros no envio da NF corrija os erros, normalmente em cadastros e, após a correção, há duas formas de fazer o reenvio da NF.

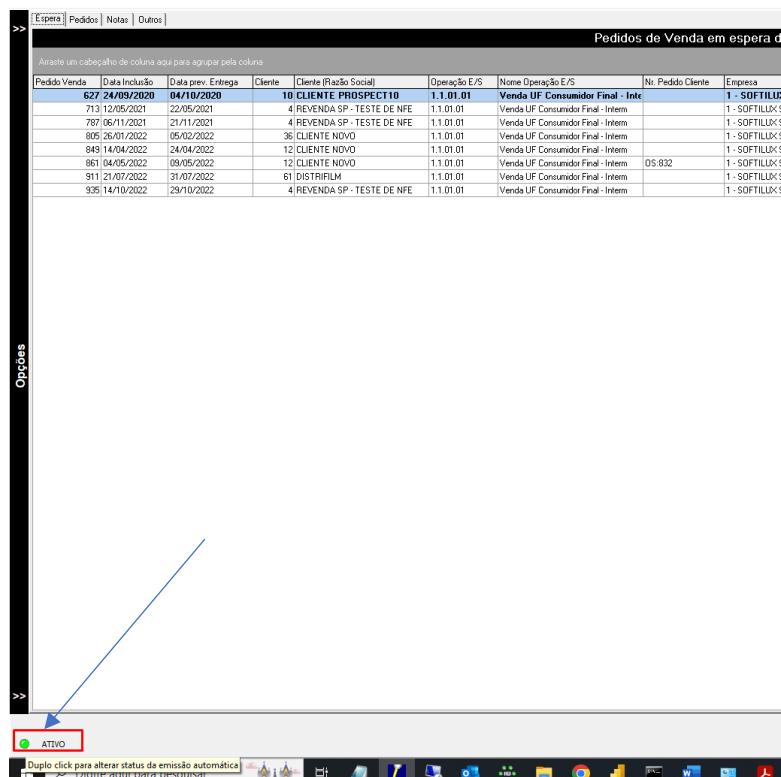
- Fazer o envio manual, selecionar o pedido e reenviar pela inclusão de NF manual.
- Excluir o log da NF e o sistema fará o envio automático.



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.



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.