

Estágio

**Universidade Fernando Pessoa
2018/2019**



**Relatório Técnico de Experiência
Profissional**

Elaborado por:
Fernando Richter Vidal, 37705

Índice

Resumo

1. Introdução	3
1.1 Objetivos do Projeto	3
1.2 Justificação	3
2. Integração	3
2.1 Consultas	4
2.2 Criação de Documentos.....	6
2.2 Abertura de Chamados	16
3. Regras Tributarias.....	17
4. Resultados.....	18
5. Conclusão	18

Resumo

Este relatório de projeto consiste em apresentar um dos recentes projetos em que atuei, de maneira que possa substituir o relatório de estágio. A DuoTi, empresa de software localizada no Brasil, estado de São Paulo, atua a 8 anos no desenvolvimento de softwares, seja através de oferta de produtos ou de mão de obra especializada em .Net. O projeto apresentado por este relatório trata da integração de um de nossos produtos, o ANFe, com o ERP Oracle Cloud, em que diversas customizações e adaptações foram realizadas.

1. Introdução

1.1 Objetivos do Projeto

A Amaro ¹ é uma empresa de e-commerce com sede no Brasil, na cidade de São Paulo, de capital estrangeiro. Buscando modernizar os seus processos administrativos, adquiriu o ERP Oracle Cloud e procurou no mercado parceiros para integrar a NFe (*Nota Fiscal Eletronica*), com o módulo de *Invoices* da Oracle. Neste projeto que participei, com as empresas DuoTi e AgereTi, construí essa integração, bem como a automatização da digitação das entradas de notas fiscais.

1.2 Justificação

Oracle Cloud por se tratar de uma solução global, não tem uma boa aderência a complexa tributação brasileira. A digitação manual, diante do volume mensal da empresa (cerca de 30 mil notas), é operacionalmente custosa. A contratação de um software capaz de realizar essa integração e automatização é totalmente justificável.

2. Integração

De forma geral, o ANFe terá como objetivo fazer o lançamento das Notas Fiscais, realizando a leitura dos arquivos no webservice do governo brasileiro, tratando os dados, e integrando as informações na AP (*Invoice*), do Oracle. O macro processo está descrito de forma gráfica conforme a figura 1.

¹ <https://amaro.com/>

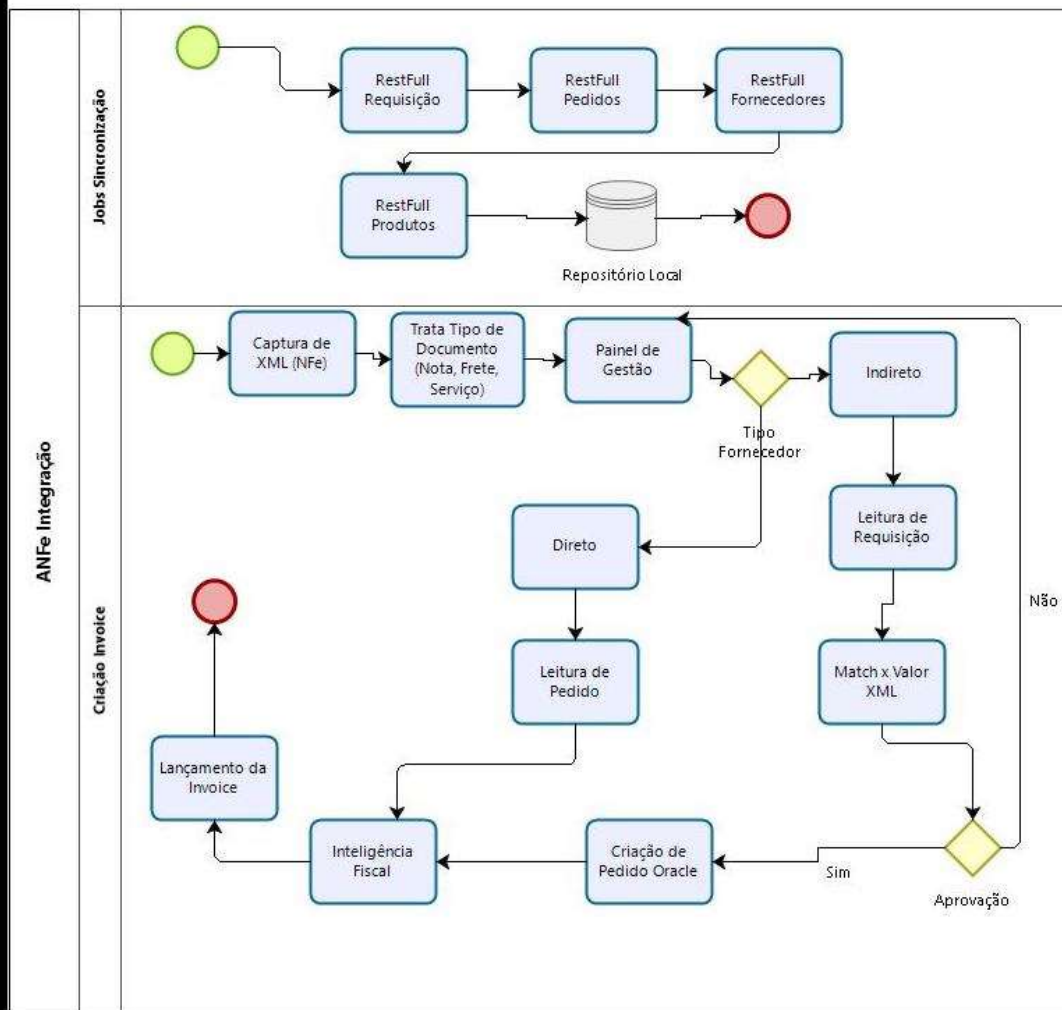


Figura 1 Macro Processo da Integração

As próximas seções, descrevem de forma resumida, como foi dada a construção das consultas e das integrações para criar os documentos.

2.1 Consultas

É pré-requisito de integração de nossa solução fiscal, sincronizar as informações de cadastros (produto, fornecedor e pedidos de compra). Conforme apresenta a figura 2, a Oracle fornece essa documentação que lista todos os possíveis pontos de entrada. Basicamente é necessário construir uma requisição do tipo RESTful, conectando na API disponibilizada, com os campos que foram previamente mapeados.

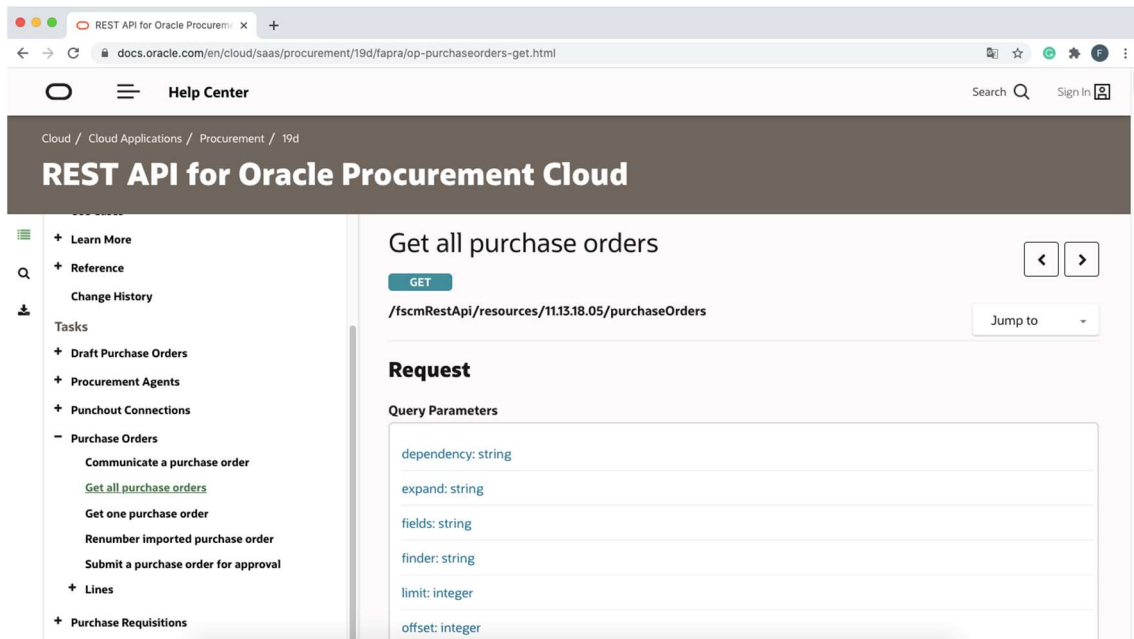


Figura 2 Documentação de Integração de Consultas Oracle Cloud

No exemplo da figura 3, é apresentado o método que retorna todos os pedidos de compra. Fez parte deste trabalho, realizar essa leitura, sincronizando as informações com uma base de dados local. Esse sincronização é facilmente implementada, por conta da disponibilização de atributos que retornam a última data e hora da alteração. Além disso, é possível filtrar por diversos campos, fazendo com que os dados retornados pela API, retornem apenas as informações pertinentes aos parâmetros informados.

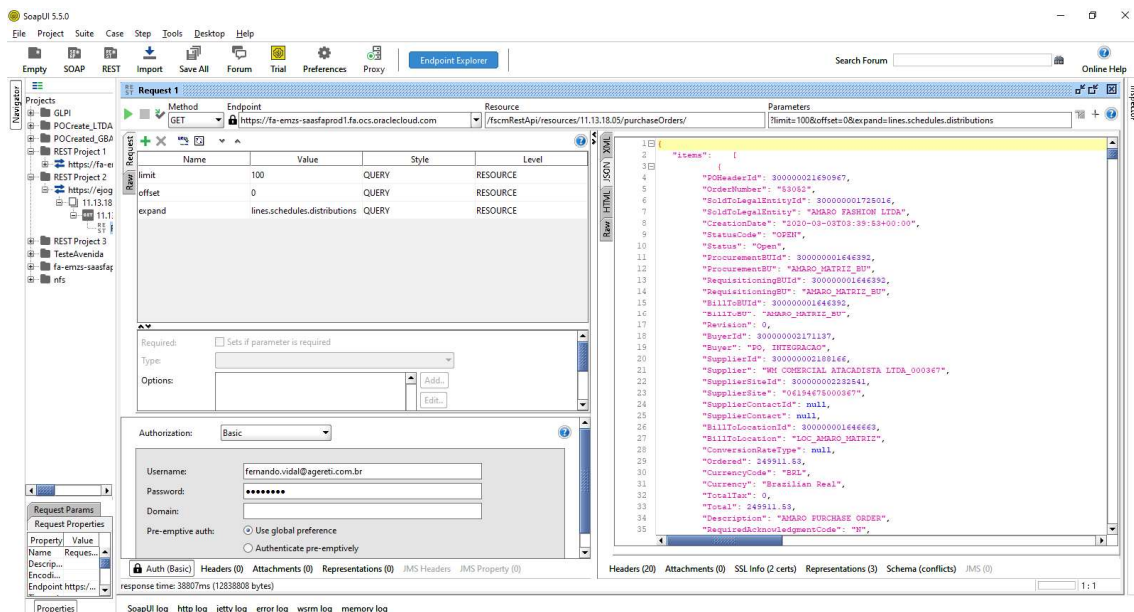


Figura 3 Exemplo de retorno de dados

No entanto, nem todas as informações do ERP estão disponibilizadas nessas API de consultas. Por exemplo, as informações dos campos *attributes* da requisição de compra

não são listadas. Assim foi preciso construir uma consulta personalizada e publicá-la na ferramenta BI Publisher, conforme apresenta a figura 4.

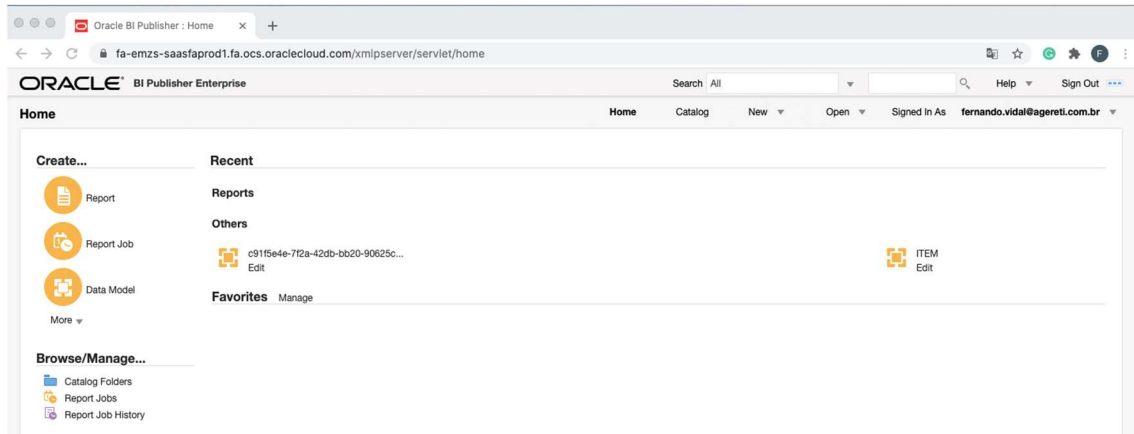


Figura 4 BI Publisher

2.2 Criação de Documentos

Os documentos *Purchase Order* e *Invoice*, foram criados utilizando os webservices nativos da Oracle, conforme apresentam as figuras 5 e 6.

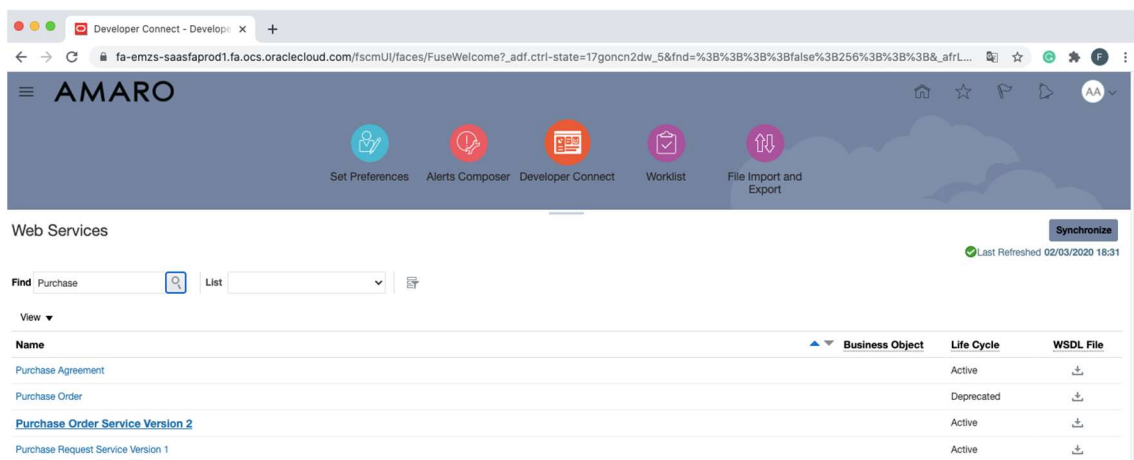


Figura 5 Webservice de criação de pedido

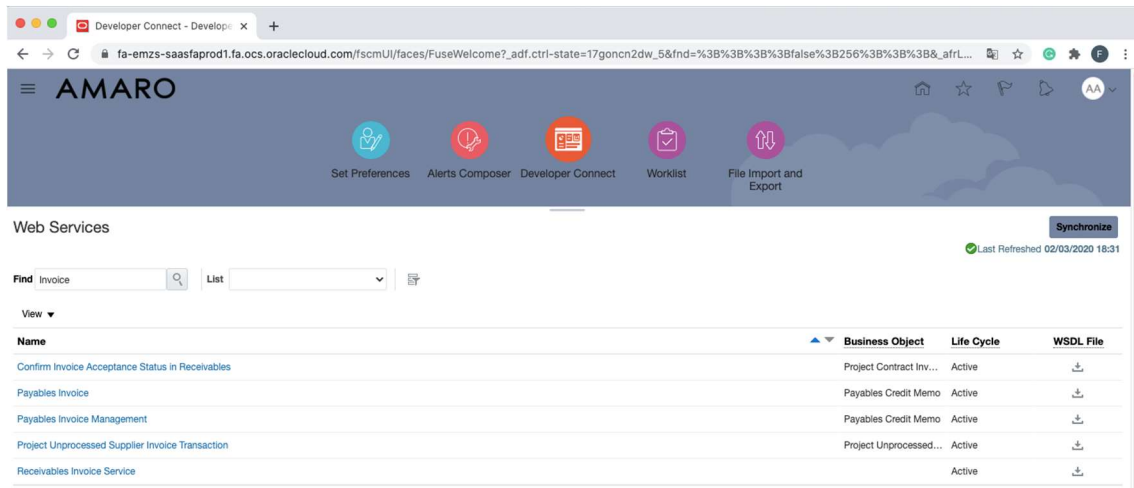


Figura 6 Webservice de Criação de Invoice (Nota Fiscal)

A seguir é apresentado a serialização da classe da aplicação ANFe, que na linguagem da Oracle chama-se Payload, que nada mais é do que a materialização da requisição com os dados convertidos para o padrão Oracle. A criação do pedido e a criação da nota fiscal, são apresentadas respectivamente.

Payload Criação de Pedidos

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:typ="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/purchaseOrderServiceV2/types/"
xmlns:pur="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/purchaseOrderServiceV2/"
xmlns:draf="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchaseOrderDistribution/"
xmlns:pjc="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/commonPo/flex/PJCPoDraftDistribution/"
xmlns:draf1="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchasingDocumentSchedule/"
xmlns:draf2="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchasingDocumentLine/"
xmlns:draf3="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchasingDocumentHeader/">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<typ:createPurchaseOrder">
<typ:createOrderEntry>
<pur:ProcurementBUId>300000001429752</pur:ProcurementBUId>
<pur:ProcurementBusinessUnitAMARO_MATRIZ_BU</pur:ProcurementBusinessUnit>
<pur:RequisitioningBUId300000001429752</pur:RequisitioningBUId>
<pur:RequisitioningBusinessUnitAMARO_MATRIZ_BU</pur:RequisitioningBusinessUnit>
<pur:SoldToLegalEntityId300000001517216</pur:SoldToLegalEntityId>
<pur:SoldToLegalEntityAMARO FASHION LTDA</pur:SoldToLegalEntity>
<pur:BuyerId300000004126935</pur:BuyerId>
<pur:BuyerNameANFE, AGERE</pur:BuyerName>
<pur:SupplierId300000018810950</pur:SupplierId>
<pur:DocumentDescriptionCriação de pedido via ANFe</pur:DocumentDescription>
<pur:PurchaseOrderEntryLine
<pur:LineNumber>1</pur:LineNumber>
<pur:LineTypeId>1</pur:LineTypeId>
```

```

<pur:ItemId>10000000420936</pur:ItemId>
<pur:UnitOfMeasureCode>EA</pur:UnitOfMeasureCode>
<pur:Quantity>1.0000</pur:Quantity>
<pur:Price currencyCode="BRL">328.500000</pur:Price>
<pur:PurchaseOrderEntrySchedule>
  <pur:ShipToLocationId>300000001522031</pur:ShipToLocationId>
  <pur:ShipToOrganizationId>300000002400690</pur:ShipToOrganizationId>
  <pur:DestinationType>Expense</pur:DestinationType>
  <pur:PromisedDeliveryDate>2020-02-19</pur:PromisedDeliveryDate>
  <pur:PurchaseOrderEntryDistribution>
    <pur:DestinationChargeAccountId>300000018810630</pur:DestinationChargeAccountId>
    <pur:DistributionFlexfield>
      <draf:poCostType
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchaseOrderDistribution/">OPEX</pur:poCostType>
      <draf:poDivision
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchaseOrderDistribution/">NATIONAL</pur:poDivision>
      <draf:poCostCenter
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/prc/po/editDocument/flex/draftPurchaseOrderDistribution/">00000001</pur:poCostCenter>
    </pur:DistributionFlexfield>
  </pur:PurchaseOrderEntryDistribution>
</pur:PurchaseOrderEntrySchedule>
</pur:PurchaseOrderEntryLine>
</typ:createOrderEntry>
</typ:createPurchaseOrder>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Payload Criação de Invoice

```

<?xml version="1.0"?>
<InvoiceInterfaceHeader xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Source
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">ELECTRONIC
INVOICE</Source>
  <OrgId
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">300000001646392</Or
gId>
  <OperatingUnit
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">AMARO_MATRIZ_B
U</OperatingUnit>
  <VendorId
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">300000002189641</Ve
ndorId>
  <VendorName
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">AMARO FASHION
LTDA_001559</VendorName>
  <VendorNumber
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">10499</VendorNumber
>

```

```

<VendorSiteCode
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">15070688001559</VendorSiteCode>
<VendorSiteId
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">300000002233721</VendorSiteId>
<ApplicationId
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">200</ApplicationId>
<Attribute1
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">55</Attribute1>
<Attribute2
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">2</Attribute2>
<Attribute3
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">0</Attribute3>
<Attribute4
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">35200715070688001559550020000006351003386271</Attribute4>
<AttributeCategory
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">ISVCLS_BRA</AttributeCategory>
<Description xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">Entrada NFe Via XML ANFe</Description>
<GIDate xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">2020-07-27</GIDate>
<GlobalAttribute1
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">N</GlobalAttribute1>
<GlobalAttributeCategory
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">JL_BR_APXINWKB_AP_INVOICES</GlobalAttributeCategory>
<InvoiceAmount currencyCode="BRL"
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">1006.83</InvoiceAmount>
<InvoiceCurrencyCode
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">BRL</InvoiceCurrencyCode>
<InvoiceDate xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">2020-07-27</InvoiceDate>
<InvoiceNumber
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">635</InvoiceNumber>
<InvoiceTypeLookupCode
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">STANDARD</InvoiceTypeLookupCode>
<LegalEntityId
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">300000001725016</LegalEntityId>
<PartyId
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">300000002189639</PartyId>
<PaymentMethodCode
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">ESCRITURACAO</PaymentMethodCode>

```

```

<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">237.12</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>100</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>CASACO TWEED COM PADDLE NOS OMBROS E HOOD PRETO PP</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>100000001710423</InventoryItemId>
  <LineNumber>1</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
  <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
  <PrimaryIntendedUse>1</PrimaryIntendedUse>
  <ProductFiscClassification>61023000</ProductFiscClassification>
  <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
  <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
  <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
  <ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">66.59</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>100</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>MINISSAIA DETALHE MEIO BABADO AREIA 36</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>100000001733284</InventoryItemId>
  <LineNumber>2</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
  <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
  <PrimaryIntendedUse>1</PrimaryIntendedUse>
  <ProductFiscClassification>62045300</ProductFiscClassification>
  <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
  <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
  <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
  <ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">58.15</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>

```

```

<Attribute2>98</Attribute2>
<Attribute3>98</Attribute3>
<Attribute4>999</Attribute4>
<Attribute5>49</Attribute5>
<AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
<Description>CALCA PANTACOURT COS TRANSPASSADO FERRUGEM 36</Description>
<DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
<InventoryItemId>10000002431444</InventoryItemId>
<LineNumber>3</LineNumber>
<LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>62046200</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
<TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
<ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">58.15</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>CALCA PANTACOURT COS TRANSPASSADO FERRUGEM 36</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>10000002431444</InventoryItemId>
  <LineNumber>4</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
  <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
  <PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
  <ProductFiscClassification>62046200</ProductFiscClassification>
  <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
  <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
  <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
  <ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">47.11</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>

```

```

<Description>CALCA WIDE CROPPED BOLSO LATERAL PRETO 36</Description>
<DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
<InventoryItemId>100000001732699</InventoryItemId>
<LineNumber>5</LineNumber>
<LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>62046300</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
<TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
<ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">47.11</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>CALCA WIDE CROPPED BOLSO LATERAL PRETO 36</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>100000001732699</InventoryItemId>
  <LineNumber>6</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
  <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
  <PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
  <ProductFiscClassification>62046300</ProductFiscClassification>
  <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
  <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
  <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
  <ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">52.1</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>SAIA MIDI ALGODAO PREGAS FRONTAIS PINK 36</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>100000002404746</InventoryItemId>
  <LineNumber>7</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>

```

```

<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>62045200</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
<TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
<ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/"
<Amount currencyCode="BRL">59.35</Amount>
<ApplicationId>200</ApplicationId>
<Attribute1>000</Attribute1>
<Attribute2>98</Attribute2>
<Attribute3>98</Attribute3>
<Attribute4>999</Attribute4>
<Attribute5>49</Attribute5>
<AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
<Description>SHORTS ALFAIATARIA COM FIVELA DE RESINA PRETO 36</Description>
<DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
<InventoryItemId>100000002427834</InventoryItemId>
<LineNumber>8</LineNumber>
<LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>62046200</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
<TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
<ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/"
<Amount currencyCode="BRL">43.92</Amount>
<ApplicationId>200</ApplicationId>
<Attribute1>000</Attribute1>
<Attribute2>98</Attribute2>
<Attribute3>98</Attribute3>
<Attribute4>999</Attribute4>
<Attribute5>49</Attribute5>
<AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
<Description>SAIA MINI ASSIMETRICA COM DETALHE BOLSO MARINHO 36</Description>
<DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
<InventoryItemId>100000002439969</InventoryItemId>
<LineNumber>9</LineNumber>
<LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>61045200</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>

```

```

    <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
    <ShipFromLocationId>30000002211970</ShipFromLocationId>
  </InvoiceInterfaceLine>
  <InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
    <Amount currencyCode="BRL">30.45</Amount>
    <ApplicationId>200</ApplicationId>
    <Attribute1>000</Attribute1>
    <Attribute2>98</Attribute2>
    <Attribute3>98</Attribute3>
    <Attribute4>999</Attribute4>
    <Attribute5>49</Attribute5>
    <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
    <Description>BLUSA DECOTE COM PREGA MANGA BUFANTE PINK 36</Description>
    <DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
    <InventoryItemId>10000002440098</InventoryItemId>
    <LineNumber>10</LineNumber>
    <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
    <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
    <PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
    <ProductFiscClassification>62069000</ProductFiscClassification>
    <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
    <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
    <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
    <ShipFromLocationId>30000002211970</ShipFromLocationId>
  </InvoiceInterfaceLine>
  <InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
    <Amount currencyCode="BRL">66.72</Amount>
    <ApplicationId>200</ApplicationId>
    <Attribute1>000</Attribute1>
    <Attribute2>98</Attribute2>
    <Attribute3>98</Attribute3>
    <Attribute4>999</Attribute4>
    <Attribute5>49</Attribute5>
    <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
    <Description>VESTIDO CHEMISE XADREZ MANGA LONGA XADREZ WINTER 36</Description>
    <DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
    <InventoryItemId>10000002416037</InventoryItemId>
    <LineNumber>11</LineNumber>
    <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
    <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
    <PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
    <ProductFiscClassification>62044200</ProductFiscClassification>
    <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
    <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
    <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
    <ShipFromLocationId>30000002211970</ShipFromLocationId>
  </InvoiceInterfaceLine>
  <InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">

```

```

<Amount currencyCode="BRL">66.53</Amount>
<ApplicationId>200</ApplicationId>
<Attribute1>000</Attribute1>
<Attribute2>98</Attribute2>
<Attribute3>98</Attribute3>
<Attribute4>999</Attribute4>
<Attribute5>49</Attribute5>
<AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
<Description>SAIA MIDI ASSIMETRICA TRANSPARENCIA PRETO 36</Description>
<DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
<InventoryItemId>10000002438821</InventoryItemId>
<LineNumber>12</LineNumber>
<LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>62045300</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
<TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
<ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">54.8</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>CAMISA ALGODAO OMBRO FRANZIDO BOLSOS FRENTE XADREZ WINTER 36</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.0000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>10000002414381</InventoryItemId>
  <LineNumber>13</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
  <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
  <PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
  <ProductFiscClassification>62063000</ProductFiscClassification>
  <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
  <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
  <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
  <ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/">
  <Amount currencyCode="BRL">66.75</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>

```

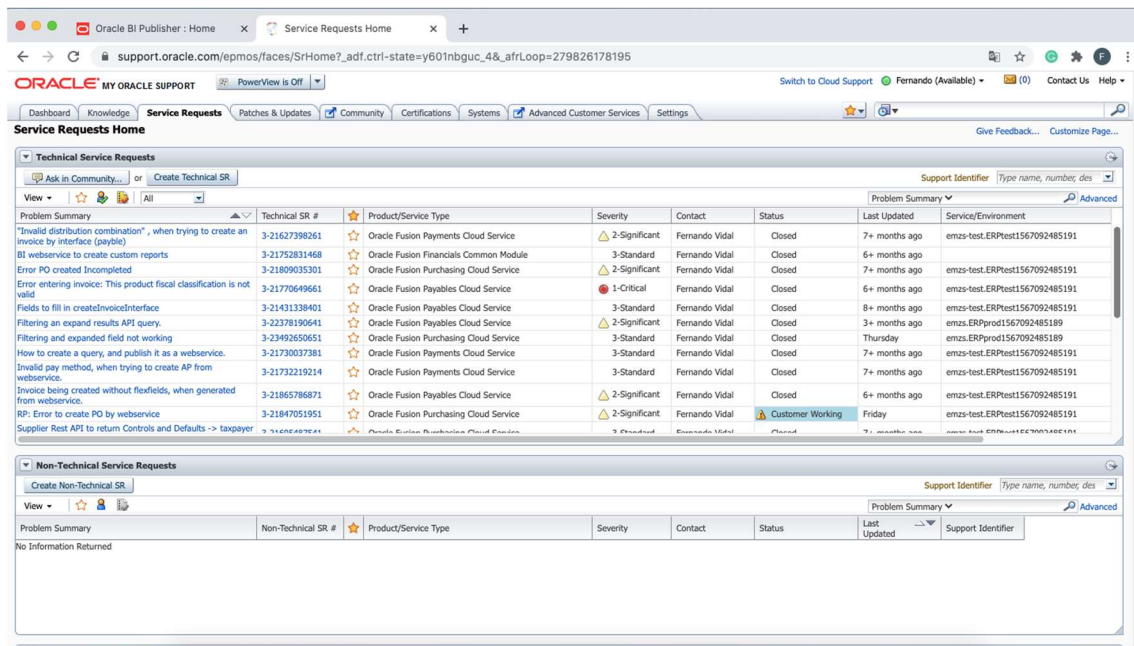
```

<Attribute4>999</Attribute4>
<Attribute5>49</Attribute5>
<AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
<Description>CALCA PANTACOURT COM BOLSO FRONTAL LIMA 36</Description>
<DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
<InventoryItemId>100000002428383</InventoryItemId>
<LineNumber>14</LineNumber>
<LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
<ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
<PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
<ProductFiscClassification>62046300</ProductFiscClassification>
<InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
<ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
<TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
<ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
<InvoiceInterfaceLine
xmlns="http://xmlns.oracle.com/apps/financials/payables/invoices/quickInvoices/invoiceInterfaceService/"
  <Amount currencyCode="BRL">51.98</Amount>
  <ApplicationId>200</ApplicationId>
  <Attribute1>000</Attribute1>
  <Attribute2>98</Attribute2>
  <Attribute3>98</Attribute3>
  <Attribute4>999</Attribute4>
  <Attribute5>49</Attribute5>
  <AttributeCategory>Informações Adicionais</AttributeCategory>
  <Description>CAMISA MANGA LONGA BABADO FRENTE ROXO 36</Description>
  <DistCodeConcatenated>300.00000000.101060010017.000.001.0.0</DistCodeConcatenated>
  <InventoryItemId>100000002426566</InventoryItemId>
  <LineNumber>15</LineNumber>
  <LineTypeLookupCode>ITEM</LineTypeLookupCode>
  <ProjectContextCategory>AP_Invoice_Line</ProjectContextCategory>
  <PrimaryIntendedUse>0</PrimaryIntendedUse>
  <ProductFiscClassification>62064000</ProductFiscClassification>
  <InvoicedQuantity>1.0000</InvoicedQuantity>
  <ShipToLocationId>300000001646663</ShipToLocationId>
  <TrxBusinessCategory>PURCHASE_TRANSACTION/OPERATION FISCAL CODE/1209</TrxBusinessCategory>
  <ShipFromLocationId>300000002211970</ShipFromLocationId>
</InvoiceInterfaceLine>
</InvoiceInterfaceHeader>

```

2.2 Abertura de Chamados

Como responsável por esse projeto, coube a mim abrir os chamados (*Service Requests*), na Oracle. A figura 7 apresenta alguns dos chamados que foram abertos no projeto, pelo meu usuário. Todos devem ser abertos em inglês, inclusive com reuniões (chamados OWC) nesta língua.



The screenshot shows the Oracle Service Requests Home interface. It features a navigation bar with options like 'Dashboard', 'Knowledge', 'Service Requests', 'Patches & Updates', 'Community', 'Certifications', 'Systems', and 'Advanced Customer Services'. The main content area is divided into two sections: 'Technical Service Requests' and 'Non-Technical Service Requests'. The 'Technical Service Requests' section contains a table with columns for 'Problem Summary', 'Technical SR #', 'Product/Service Type', 'Severity', 'Contact', 'Status', 'Last Updated', and 'Service/Environment'. The 'Non-Technical Service Requests' section is currently empty, showing 'No Information Returned'.

Figura 7 Abertura de chamados na Oracle (Service Requests)

3. Regras Tributarias

Esta seção apresenta alguma das regras tributárias aplicadas nesta automação.

1. Utilizar a regra de CFOP da tabela fixa, esta deve ser a primeira regra

2. Caso não seja um CFOP da regra 1, tratar como a seguinte regra:

(REGRA GERAL)

A - Se CST ICMS 010 então CST ICMS 060

B - Se CST ICMS for diferente de 010, copiar CST conforme NF do fornecedor

C - Se CST ICMS conter 4 caracteres (simples nacional) CST ICMS 090

D - Fornecedores DIRETOS: PIS E COFINS 50

E - Fornecedores INDIRETOS: PIS E COFINS 70

F - CST IPI 100% enviar com 49 e Tributação IPI 999

G - Se fornecedor INDIRETO: item da Requisição for CAPEX: CFOP 1551/2551

H - Se fornecedor INDIRETO: item da Requisição for OPEX: CFOP 1556/2556

I - Se fornecedor INDIRETO e CFOP da NF for 5405 + item OPEX: CFOP 1407/2407

3. Se houver mais de uma requisição do mesmo valor para o mesmo fornecedor de INDIRETO:

A - Utilizar a regra de PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai) para escolher a requisição e seguir o fluxo de preenchimento do item para todos da nota e CST de acordo com a regra acima e geração de PO e importação da nota

4. Fornecedor DIRETO selecionar a PO que está informada no XML, caso não tenha, vai associar pelo score sendo o preço unitário mandatário, sendo a quantidade, descrição itens secundários, onde o ANFe vai enviar para o Oracle conforme a NF
Obs Caso não encontre nada considerando a regra acima, selecionar PO pelo FIFO (essa

condição será por tempo determinado, AMARO comunicará quando deverá parar de pegar pelo FIFO)

5. Usar tabela “ de x para” para enviar CFOP para Oracle, caso não tenha o CFOP na tabela e usar a regra abaixo:

A - Para derivação de CFOP para fornecedores DIRETOS sendo produção ou revenda: deverá ser feita a associação pelo tipo do fornecedor no ANFe, deverá ser criado mais um tipo chamado “direto/revenda” (AMARO enviará o tipo dos fornecedores) que será usado para o CFOP 1102/2102(Direto/Revenda) e CFOP 1101/2101(Direto)

4. Resultados

Como resultado conseguimos automatizar 80% das entradas de nota fiscal, sem nenhum tipo de intervenção manual do usuário. Os 20% restantes não automatizados, são notas de prefeituras municipais, que ainda não estão integradas no projeto de NFe do sefaz.

5. Conclusão

Conforme pode-se notar pela figura 7 nas colunas *last updated* e *status closed*, o projeto levou cerca de 8 meses para ser executado. A comunicação com a equipe de analistas da Índia na língua inglesa foi uma experiência interessante, em que foi necessário, além da adequação de linguagem, planejar as ações por conta do fuso horário. Também levei como aprendizado, conhecimentos na área fiscal, por conta da aproximação com usuários da área fiscal, para entendimento e modelagem de regras que fossem capazes de realizar o papel de um digitador de notas fiscais, na complexa tributação brasileira.