

## Fatura Automática para o Documento de Frete

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	<b>Chamado</b>	: TENLA7
<b>Data da criação</b>	: 24/02/2012	<b>Data da revisão</b>	: 20/07/2012
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### ! Importante

Implementada melhoria para que se possa ser optado pela geração automática da Fatura na criação do Documento de Frete. Quando o Emissor do Documento de Frete estiver parametrizado para gerar Fatura automática, ao ser aprovado o Documento de Frete, pelo sistema ou pelo usuário, o sistema irá gerar automaticamente a Fatura com a espécie informada no parâmetro MV\_DSESCO, e disparando em seguida o processo de conferência da Fatura. Também poderá ser gerada a Fatura automaticamente quando clicar em 'Gerar fatura avulsa' no botão 'Ações relacionadas' na rotina de manutenção de Documento de Frete.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador U\_GFE11517 é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U\_GFE11517 no campo Programa Inicial.

### **! Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 13/02/2012.

2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U\_GFE11517().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

#### 1. Criação e Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- GU3\_FATAUT:

<b>Arquivo</b>	GU3
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Gera Fat Aut
<b>Visual</b>	Alterar
<b>Contexto</b>	Real
<b>Lista de Opções</b>	1=Sim;2=Não

- GW2\_DSESCO:

<b>Arquivo</b>	GW2
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2
<b>Título</b>	Especie do C
<b>Visual</b>	Visualizar
<b>Contexto</b>	Virtual

#### 2. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

<b>Nome da Variável</b>	MV_DSESCO
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Especie do Contrato

## Procedimento para Utilização

1. Será necessário haver um Romaneio relacionado com Documento de Carga, calculado e liberado.
2. No SIGAGFE é necessário parametrizar o parâmetro MV\_DSESCO ('Espécie Fatura Avulsa'), para isso acessar pelo menu Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
3. Na aba 'Integrações Datasul', no agrupamento 'Financeiro' informar o valor do campo 'Espécie da Fatura Avulsa' que será o valor da espécie utilizado na integração das Faturas avulsas com o financeiro.
4. Será necessário parametrizar o Emitente que será o Emissor do Documento de Frete para gerar o a Fatura Automaticamente na aprovação do Documento de Frete.
5. Na rotina de Cadastro de Emitente disponível em Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes selecionar o Emitente e clicar em alterar.
6. Na aba 'Transportador', agrupamento 'Documentos de Frete' informar o campo 'Gera Fat Aut' como Sim e confirmar.
7. Em seguida será necessário criar o Documento de Frete na Rotina de Manutenção de Documento de Frete disponível pelo menu em Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Documentos Frete.
8. Incluir um Documento de Frete e informar os devidos dados, e relacionar o Documento de Carga utilizado e clicar em confirmar.
9. Se o Documento de Frete foi aprovado pelo sistema, a Fatura será gerada e uma mensagem aparecerá em tela informando que a fatura foi aprovada, caso o Documento de Frete tenha sido bloqueado, poder-se-á aprová-lo manualmente na rotina de Aprovar Documentos de Frete disponível no menu em Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete > Aprovar doc Frete.
10. Na rotina de Aprovação selecionar o Documento de Frete Bloqueado e no botão ações relacionadas clicar em 'Aprovar', irá aparecer a tela de conferência do Documentos de Frete comparando com o(s) Cálculo(s). Na última aba informar no campo 'Motivo para a aprovação' o motivo e confirmar.
11. A Fatura também será gerada e aparecerá em tela se ela foi aprovada.
12. Também é possível gerar a Fatura na tela de manutenção de Documentos de Frete selecionando o Documento de Frete e no botão ações relacionadas clicar em 'Gerar fatura avulsa'. Isso no caso do Emissor não esteja parametrizado para gerar automaticamente.
13. É possível então verificar a fatura gerada na rotina de Manutenção de Faturas disponível em Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Faturas de Frete.
14. Selecionar a Fatura e clicar em visualizar. Verificar que o campo Origem está igual a 'Sistema' e o campo de Espécie 'Esp Tit Fat' corresponde ao parâmetro MV\_DSESCO ('Espécie Fatura Avulsa') informado na tela de parâmetros.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GU3 – Emitentes de Frete GW3 – Documentos de Frete GW6 – Faturas de Frete
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA065 – Documentos de Frete GFEA066 – Aprovar Documentos de Frete GFEA070 – Faturas de Frete GFEA015 – Emitentes GFEXFUNA – Funções genéricas GFEX000 – Parâmetros do Sistema
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	00000003686/2012