



Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais	2
1.1 Descontinuar Rotina 504 – Atualização Diária I	2
2. Aba Principal	5
2.1 Atualização Diária – Opção Geral	5
2.2 Atualização Diária – Opção Filiais	7
2.3 Configurar Opções.....	9
3. Aba E-mail	11
3.1 Cadastrar E-mail	11
4. Aba Eventos.....	12
.....	13

Apresentação

O processo de agendamento de atualização automática é realizado através da rotina 820 - Atualização de dados do sistema.

Esta rotina possibilita realizar agendamento para que a atualização diária e periódica seja executada automaticamente no horário definido, além disso também é possível realizar a atualização manual caso seja necessário. Neste tutorial será demonstrado os processos de agendamento e configuração para a atualização automática e manual da rotina.

Tabela de Alterações

Data	Versão	Descrição
10/07/2018	v.1	Criação do documento



1. Procedimentos iniciais

As rotinas WEB estão disponibilizadas através da plataforma WinThor Anywhere, para utilização é necessária a instalação. Para mais informações acesse o link: <http://tdn.totvs.com/display/public/PCSWinThor+Anywhere>.

Para utilização da rotina 820 – Atualização de Dados do Sistema realize o fluxo de ações abaixo:



- Atualizar a rotina:
 - ✓ **560 - Atualizar banco de dados**, para a última versão disponível;
- Liberar acesso às permissões na rotina **530** – **Permitir Acesso à Rotina**:
 - ✓ **Permissões de acesso para a rotina 820 – Atualização de Dados**.

1.1 Descontinuar Rotina 504 – Atualização Diária I

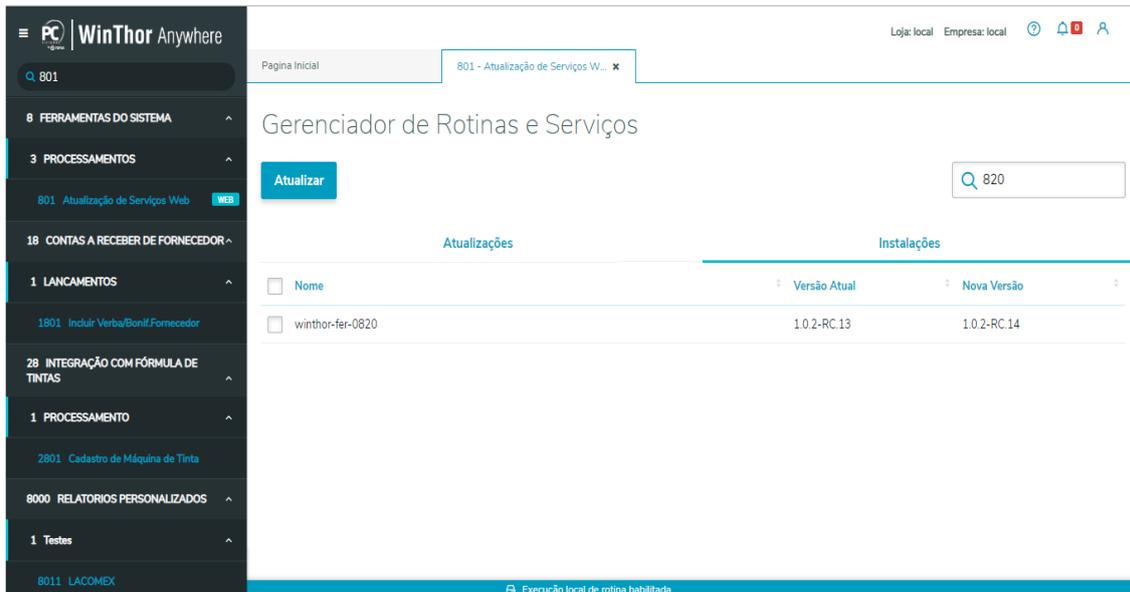
A partir do momento em que for realizada a instalação da rotina 820 - Atualização de Dados do Sistema, a rotina 504 - Atualização Diária I será descontinuada, para que não haja conflito de dados nas atualizações já agendadas, passando a prevalecer somente os agendamentos da rotina 820 – Atualização de Dados do Sistema.

Observação: a rotina 552 - Atualização Diária II até o momento não será descontinuada, pois apenas quatro opções serão migradas para a rotina 820 – Atualização de Dados do Sistema.

1.2 Acesse a rotina **801 - Atualização de Serviços Web**, aba **Instalações** e selecione as opções **winthor-fer-0820**;

1.3 Clique o botão **Instalar**;

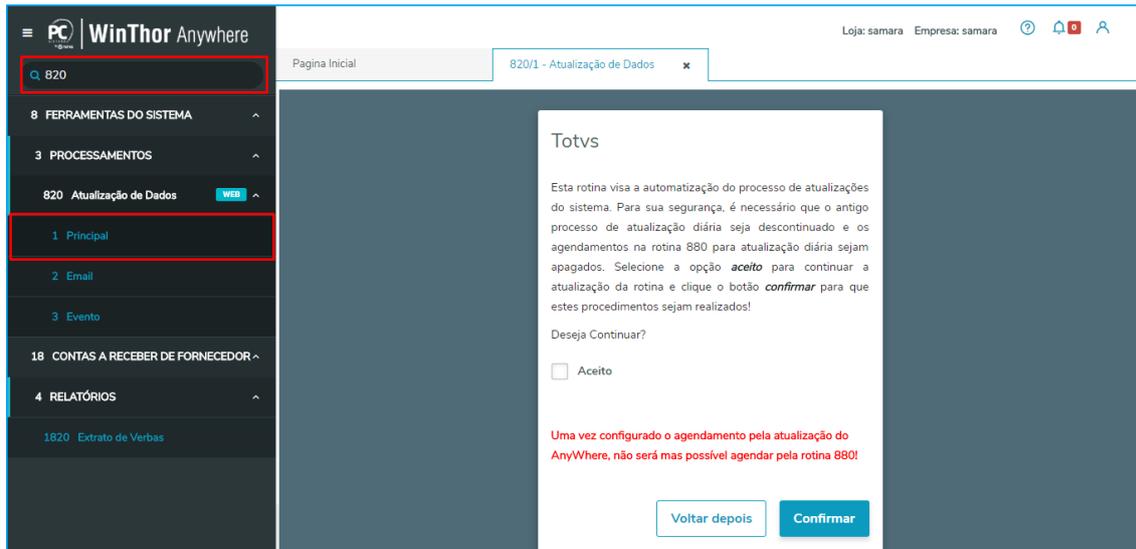
1.4 **Observação:** Caso a aba **instalações** não apresente nenhuma opção para instalar, pode ser porque já está instalada ou deve ser verificado na aba **Atualizações** se existe alguma atualização obrigatória a ser feita, somente após essa atualização obrigatória é que será possível fazer a instalação da opção: **winthor-fer-0820**;



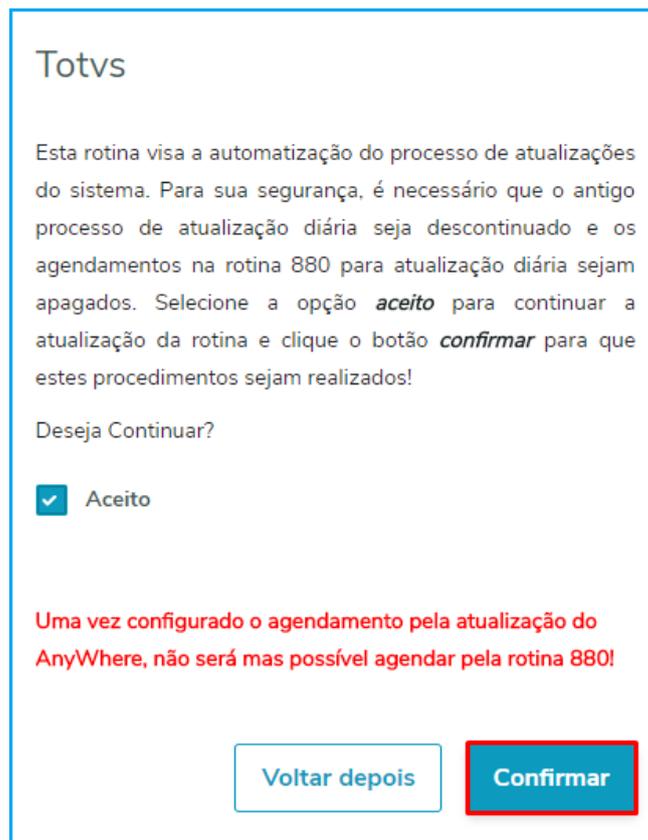
Observação: caso haja atualizações de outras rotinas a serem feitas a tela Dependências será aberta informando quais atualizações são necessárias para dar continuidade no processo;



- 1.5 Após realizar atualização das dependência das rotina **560 – Atualizar banco de Dados**, volte a plataforma WinThor Anywhere, na rotina 801, na aba **Instalações**, tente selecionar novamente a opção **winthor-fer-0820** e clique no botão instalar.
- 1.6 Caso todas as dependências da rotina **560 – Atualizar banco de Dados** tenham sido sanadas, apresentará uma tela de Confirmação de atualização/installação. Clique o botão Confirmar;
- 1.7 No Menu principal pesquise pela rotina **820 – Atualização de Dados** e posteriormente a opção **1 Principal**;

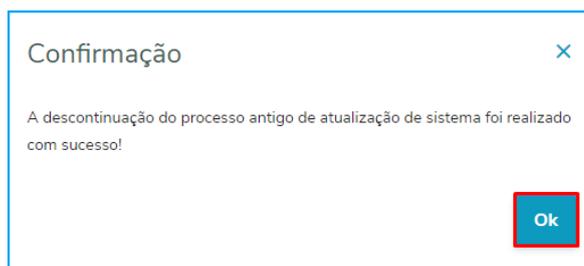


1.8 Para confirmar a descontinuação das rotinas 504 – **Atualizaçã Diária I** marque a opção **Aceito** e clique o botão **Confirmar**;



Observação: Uma mensagem de confirmação aparecerá para alertar da execução do processo de descontinuação;

1.9 Clique o botão **Ok**.



2. Aba Principal

A rotina 820 - Atualização de dados de sistema foi criada contemplando as funcionalidades da rotinas 880 – Agendar Atualizações Automáticas, 504 – Atualização Diária I e algumas opções de atualizações da rotina 552 – Atualização Diária II, que serão descritas neste tutorial.

Foi migrado para a rotina 820 – Atualização de Dados do Sistema todas as opções da rotina 504 – Atualização Diária I e mais quatro opções da rotina 552 - Atualização Diária II, podendo estas opções serem agendadas para atualização automática na hora configurada através da rotina 820 - Atualização de Dados do Sistema.

2.1 Atualização Diária – Opção Geral

A opção de atualização geral dispõe de opções de atualizações opcionais e obrigatórias de diferentes módulos. Na tela principal é possível ver o horário de agendamento parametrizado, o fuso, data e hora da última atualização realizada e data e hora da próxima atualização, conforme agendamento.

- 2.1.1 Acesse a rotina **820 – Atualização Diária Automática**;
- 2.1.2 Clique a opção **1 Principal**, localizada no menu;
- 2.1.3 Clique o botão **Opções** na aba Geral para realizar configurações e/ou atualizações em todas as filiais;



Observação: a aba geral diz respeito às atualizações a serem realizadas em todas a filiais simultaneamente;

- 2.1.4 Na tela Todas Filiais selecione a configuração e/ou atualização de forma **automática ou manual**;
 - 2.1.5 Preencha o campo **Horário para Geração** para pré-estabelecer horário de atualização automática (caso a atualização seja automática);
 - 2.1.6 Selecione a(s) opção(ões) para agendamento ou atualização manual conforme necessidade;
- Observação:** as opções para atualização estão organizadas e separadas por módulo, para facilitar a visualização;
- 2.1.7 Clique o botão **Voltar** para retornar a tela principal da rotina;
 - 2.1.8 Clique o botão **Confirmar** para atualizar de forma manual ou para agendar a atualização da(s) opção(ões) selecionada(s);

Observação:

- caso seja solicitada atualização manual, validações aparecerão na tela indicando as atualizações realizadas, as que houveram inconsistência e as que ainda estão em andamento;
- A atualização irá ocorrer no horário configurado, exceto as opções obrigatórias que serão atualizadas sempre as 23:59;



Observações:

- Na opção **Geral** estão disponibilizadas as seguintes **opções** para atualização

Opções:	Módulo:	Tipo:
-Excluir produto fora de linha e sem estoque (preenche Dt. Exclusão)	Compras	Opcional
-Atualização de dt. próx. visita (roteirização de clientes)	Vendas	Opcional
-Bloqueia/Desbloqueia automaticamente clientes com títulos em atraso	Financeiro	Opcional
-Bloqueia clientes inativos a mais de X dias	Financeiro	Opcional
-Zerar limites e altera a cobrança para XXXX para clientes inativos a mais de Y dias	Financeiro	Opcional
-Bloqueia clientes com mais de X cheques devolvidos nos últimos Y dias	Financeiro	Opcional
-Bloqueia clientes cadastrados nos últimos X dias que tiveram cheques devolvidos	Financeiro	Opcional
-Bloqueia/Desbloqueia fornecedores com verbas vencidas a mais de XXXX dias	Compras	Opcional
-Atualizar data do próximo atendimento de fornecedores	Compras	Opcional
-Armazenar saldos de caixa e banco	Financeiro	Obrigatória

- Para mais informações sobre as opções acesse o documento de referência:

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223167599>

2.2 Atualização Diária – Opção Filiais

A opção de atualização filiais dispõe todas as filiais cadastradas na 535 – e suas opções de atualizações opcionais e obrigatórias de diferentes módulos. Na tela principal é possível ver o horário de agendamento parametrizado, o fuso, data e hora da última atualização realizada e data e hora da próxima atualização, para cada filial conforme agendamento.



- 2.2.1 Acesse a rotina **820 – Atualização Diária Automática**;
- 2.2.2 Clique a opção **1 Principal**, localizada no menu;
- 2.2.3 Clique o botão **Opções** em qualquer opção que informe uma filial para realizar configurações e/ou atualizações da filial selecionada;



Observação: as filiais estarão dispostas conforme cadastro na rotina 535;

- 2.2.4 Na tela da filial selecionada realize a configuração e/ou atualização de forma **automática ou manual**;
 - 2.2.5 Preencha o campo **Horário para Geração** para pré-estabelecer horário de atualização automática;
 - 2.2.6 Selecione a(s) opção(ões) para agendamento ou atualização manual conforme necessidade;
- Observação:** as opções para atualização estão organizadas e separadas por módulo, para facilitar a visualização;
- 2.2.7 Clique o botão **Voltar** para retornar a tela principal da rotina;
 - 2.2.8 Clique o botão **Confirmar** para atualizar de forma manual ou para agendar a atualização da(s) opção(ões) selecionada(s);

Observações:

- Caso seja solicitada atualização manual, validações aparecerão na tela indicando as atualizações realizadas, as que houveram inconsistência e as que ainda estão em andamento;
- A atualização irá ocorrer no horário configurado, exceto as opções obrigatórias que serão atualizadas sempre as 23:59;



2.2.9 Na opção **Geral** estão disponibilizadas as seguintes **opções** para atualização;

Opções	Módulo:	Tipo:
-Excluir orçamentos com prazo expirado	Vendas	Opcional
-Direcionar Títulos Vencidos entre agentes de cobrança	Financeiro	Opcional
-Bloqueia Lotes com X dias para o fim da validade	Vendas	Opcional
-Zerar acumuladores venda do dia	Vendas	Obrigatória
-Calcular giro dia	Vendas	Obrigatória
-Recálculo da qt. Pendente e da qt. Reservada	Vendas	Obrigatória
-Atualizar quantidade devolvida mês	Vendas	Obrigatória
-Atualizar TV20 em posse do cliente	Fiscal	Obrigatória
-Armazenar saldo de estoque	Logística	Obrigatória
-Armazenar saldo de estoque de lote	Logística	Obrigatória
-Armazenar saldos de estoque de consumo	Logística	Obrigatória
-Consolidação de dados plano de voo	Financeiro	Obrigatória
-Atualização de saldos financeiros	WMS	Obrigatória
-Recálculo do contas a pagar previsto	Compras	Obrigatória
-Geração dos livros fiscais entrada e saída (Log de erros [XXXXX])	Fiscal	Obrigatória
-Liberar entradas bloqueadas (Para vendas)	Logística	Obrigatória
- Liberar entradas bloqueadas (Todos os produtos)	Logística	Obrigatória
-Atualizar Custos ST últ.entrada	Compras	Obrigatória
-Recálculo do % venda para pessoa física	Vendas	Opcional
-Atualizar sub-classe dos produtos de acordo com os parâmetros da filial	Vendas	Opcional

2.3 Configurar Opções

Algumas opções possuem particularidades em suas configurações, como por exemplo, a periodicidade, fornecedor, intervalos de atualização, entre outros. Nesses casos em específico é a rotina permite ajuste das opções específicas que podem variar suas configurações.

2.3.1 Acesse a rotina **820 – Atualização Diária Automática**, sub-aba **1 Principal** e clique o botão **Opções** da aba Geral ou por filial;



820 - Atualização de Dados

Geral	Agendamento	Fuso	Última atualização	Próxima atualização	
Geral		UTC/GMT -3:00			Opções
Filiais	Agendamento	Fuso	Última atualizaç...	Próxima atualiz...	
1 - FILIAL NORMAL 01		UTC/GMT -3:00			Opções
2 - COD. 2 - FILIAL VIRTUAL		UTC/GMT -3:00			Opções
3 - COD. 3 - FILIAL RETIRA		UTC/GMT -3:00			Opções
4 - COD. 4 - TRANSPORTE		UTC/GMT -3:00			Opções
5 - COD. 5 - BROKER		UTC/GMT -3:00			Opções
6 - COD. 6		UTC/GMT -3:00			Opções
7 - DISTRASUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		UTC/GMT -3:00			Opções

2.3.2 Na tela da filial selecionada clique o botão: ao final da descrição de cada opção que permita configuração;

Filial: 1 - FILIAL NORMAL 01

Automático

Horário de Atualização: Fuso horário: UTC/GMT -3:00

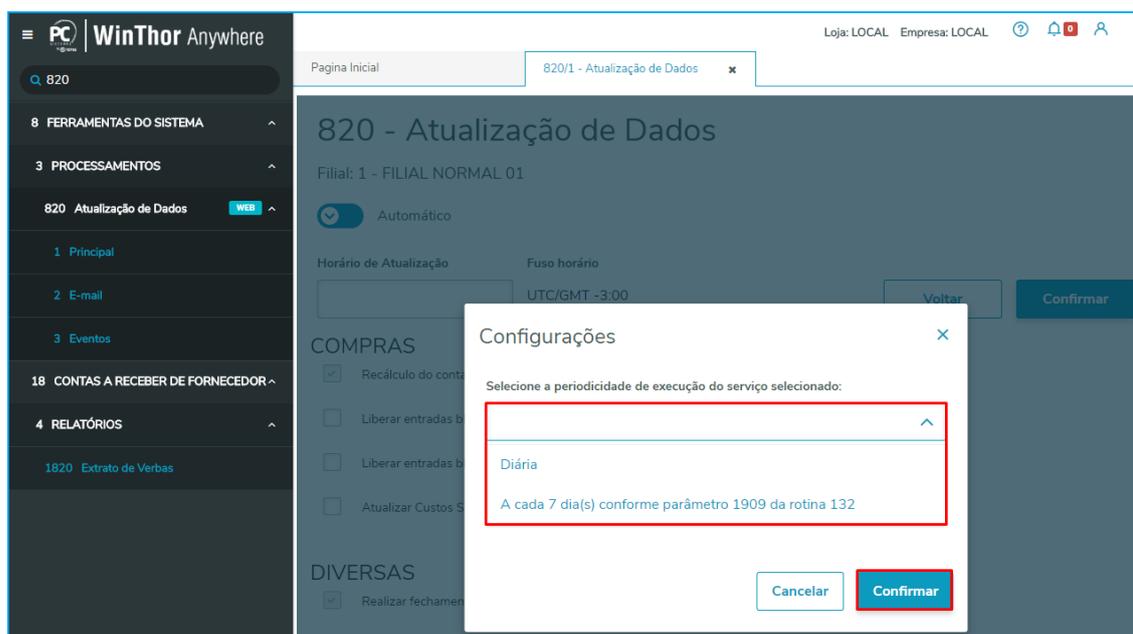
COMPRAS

- Recálculo do contas a pagar previsto
- Liberar entradas bloqueadas (para vendas)
- Liberar entradas bloqueadas (todos produtos)
- Atualizar Custos ST.Últ. Entrada

DIVERSAS



2.3.3 Na tela **Configurações** informe a periodicidade de execução da atualização e clique o botão **Confirmar**;



Observação: cada opção haverá configurações particulares a serem realizadas;

3. Aba E-mail

A aba E-mail permite o cadastro de e-mails para recebimento de informações referente às atualizações realizadas com sucesso ou não nas filiais. Essa função pode ser utilizada para acompanhamento dos processos de atualização realizados pela rotina 820 – Atualização de Dados, sem necessidade de acessá-la para isso.

3.1 Cadastrar E-mail

- 3.1.1 Acesse a aba **2 E-mail**;
- 3.1.2 Informe o campo **E-mail** conforme necessidade;
- 3.1.3 Selecione a **filial**;
- 3.1.4 Clique o botão **Enviar e-mail de teste**, para testar o recebimento no e-mail cadastrado;
- 3.1.5 **Observação:** Para cada filial é necessário informar as configurações de e-mail dos parâmetros **2434 – Usuário do E-mail**, **2435 – Senha do E-mail da NFe**, **2436 – Endereço SMTP**, **2437 – Porta SMTP**, **2438 – Domínio do E-mail** e **2439 – Ativar SSL** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**;
- 3.1.6 Clique o botão **Adicionar**, para cadastrar e-mail;
- 3.1.7 Marque a opção **Receber Apenas Erros**, para receber e-mails informando apenas inconsistências em relação às atualizações;



4. Aba Eventos

A sub-aba Eventos trás aos usuários transparência em relação às atualizações realizadas, com possibilidade de filtragem de pesquisa por intervalo de data, filial e forma de execução (automática ou manual).

- 4.1 Acesse a rotina 820 – Atualização Diária Automática, sub-aba Eventos;
- 4.2 Preencha os campos obrigatórios: **Início** e **Fim**, para informar o intervalo das dados;
- 4.3 Selecione uma **Filial** ou a opção **Geral** para buscar em todas as filiais;
- 4.4 Selecione uma forma de execução: **Automática**, **Manual** ou **Todas**;
- 4.5 Clique o botão **Filtrar**;

Opção	Filial	Data Início	Data Fim	Execução	Status	
Recálculo do contas a pagar previsto	1	12/09/2018 08:50:25	12/09/2018 08:50:26	Manual	Sucesso	Detalhes
Cancelar automaticamente pedidos de compra pendentes	1	12/09/2018 08:50:24	12/09/2018 08:50:25	Manual	Sucesso	Detalhes
Zerar acumuladores venda do dia	A2	12/09/2018 00:01:28	12/09/2018 00:01:28	Automática	Sucesso	Detalhes
Calcular giro dia	A2	12/09/2018 00:01:28	12/09/2018 00:01:28	Automática	Sucesso	Detalhes
Atualizar quantidade devolvida mês	A2	12/09/2018 00:01:28	12/09/2018 00:01:28	Automática	Sucesso	Detalhes
Realizar fechamento do dia	A2	12/09/2018 00:01:28	12/09/2018 00:01:28	Automática	Sucesso	Detalhes

Observação: após a filtragem é possível ver as opções que foram atualizadas com suas datas de inicio e fim, tipo de execução e caso tenha ocorrido com sucesso ou não;

Opção	Data Início	Data Fim	Execução	Status
Atualizar data do próximo atendimento de fornecedores	06/06/2018 13:57:30	06/06/2018 13:57:30	Manual	Sucesso
Excluir produto fora de linha e sem estoque (preenche Dt. Exclusão)	06/06/2018 13:57:18	06/06/2018 13:57:18	Manual	Sucesso
Bloqueia/Desbloqueia fornecedores com verbas vencidas a mais de 9999 dias	06/06/2018 13:57:18	06/06/2018 13:57:18	Manual	Sucesso
Atualizar data do próximo atendimento de fornecedores	06/06/2018 13:57:17	06/06/2018 13:57:17	Manual	Sucesso



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210