

## Usabilidade Rotinas EDI

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	<b>Chamado</b>	: TFWZNY
<b>Data da criação</b>	: 01/7/2012	<b>Data da revisão</b>	: 01/11/2012
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Foram atualizadas as rotinas de importação de arquivos EDI para maior usabilidade, compreendendo as seguintes melhorias:

- Seleção múltipla de registros para processamento e eliminação;
- Controle de importação por usuário;
- Pré-validação na importação;
- Geração e visualização de log de importação;
- Reorganização dos campos em tela;
- Possibilidade de importação em filial centralizadora;
- Indicação da situação dos registros importados.

## 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\_GFE11555** 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\_GFE11555 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 05/10/2012.

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\_GFE11555.
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.
9. É necessário confirmar se as tabelas GXG, GXH, GXI, GXJ, GXL estão em modo Compartilhado.

## Procedimento para Utilização

1. Importação e Processamento foram desvinculados.

Nesta nova versão, as rotinas de Importação e Processamento ocorrem em momentos distintos.

2. Seleção múltipla de registros para processamento e eliminação.

Para facilitar a rotina de processamento, foi incluído opção de checkbox no browse, é necessário marcar os registros que serão processados. Ao importar, os registros já são criados pré-selecionados.

Para a eliminação é o mesmo processo, basta selecionar os registros que deverão ser eliminados, ir em Ações Relacionadas > Excluir.

OBS: Para selecionar todos os registros ou inverter a seleção, basta clicar na coluna principal do checkbox.

3. Controle de importação por usuário.

Para facilitar a identificação dos usuários que estão importando os arquivos, foi criado o campo “Usuário” para armazenar o usuário que realizou a importação.

4. Pré-validação na importação.

Ao realizar a importação, é realizado uma pré-validação de consistência dos dados do arquivo em relação a base de dados.

As mensagens de validação são gravadas no campo Situação e caso ocorra alguma inconsistência, a situação do registro fica como “Importado com Erro”.

ConEmb	
Validação	Mensagem apresentada
Valida se o transportador está cadastrado, usa o CNPJ/CPF para realizar a busca.	Emitente tipo transportador não encontrado com o CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX
Verifica se os documentos de carga existem.	Documento de Carga não encontrado. Filial: XX, Serie: XXX, Nr: XXXXXXXX
Atribui o Remetente e Destinatário do conhecimento buscando o documento de carga com as informações da primeira nota fiscal do arquivo. As informações do documento de carga caso não seja encontrado, aparecerá na mensagem acima.	Remetente ou Destinatário em branco. Motivo: Documento de Carga não encontrado.

DocCob	
Validação	Mensagem apresentada
Valida se o emissor está cadastrado, usa o CNPJ/CPF para realizar a busca.	Emissor não encontrado com CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX
Valida o número da fatura, caso não seja informado no arquivo.	Número da fatura não encontrado.
Valida se o emissor do documento de frete está cadastrado. Usa o CNPJ/CPF para realizar a busca.	Emissor do Doc.Frete não encontrado com CNPJ/CPF:
Verifica se os documentos de fretes existem.	Doc.Frete inexistente. Emissor: XX, , Série: XXX, Número: XXXXXXXX

Ocorren	
Validação	Mensagem apresentada
Valida se o transportador está cadastrado, usa o CNPJ/CPF para realizar a busca.	Transportador não encontrado. CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX
Valida se a Filial da nota fiscal é válida. Busca a filial da nota nas filiais cadastradas na base com o CNPJ da transportadora informado no arquivo.	Filial não encontrada para a empresa de CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXX
Valida se o emissor da nota fiscal está cadastrado. Usa o CNPJ da transportadora para realizar a busca.	Emissor da nota não encontrado. CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXX

## 5. Geração e visualização de log de importação.

### 5.1 Cadastrar o parâmetro MV\_GFEEDIL e atribuir um valor conforme a tabela:

<b>Vazio ou 1</b>	Não gerar
<b>2</b>	Gerar Log

5.2 Ao importar e processar os arquivos serão gerados logs que são armazenados no diretório System do Protheus, ou no diretório definido pelo parâmetro MV\_DRTLOG.

5.3 Para visualizar os logs gerados, deverá ser aberto o programa GFEX002, este programa não está no menu e deve-se executar através de Miscelânea > Funções Genéricas.

5.3 Este programa divide os logs automaticamente segundo a rotina em que foi gerado: ConEmb, DocCob, Ocorren e pela sub-rotina (Importação ou Processamento). Selecionar a rotina e clicar no botão Atualizar (Ícone verde). Do lado direito aparecerão a data e horário dos logs disponíveis, selecionar o log para visualizar.

## 6. Reorganização dos campos em tela (separar conteúdo e controle)

Os campos de controle do arquivo e do conteúdo dos documentos foram separados em abas.

## 7. Possibilidade de importação em filial centralizadora.

Foi desvinculado a filial da tabela intermediária em relação a filial do documento. Foi criado um campo para armazenar a filial dos respectivos documentos e as tabelas intermediárias GXG, GXI, GXL foram passadas para compartilhadas.

## 8. Indicação da situação dos registros importados

Foi acrescentado outras opções no campo Situação dos registros de ConEmb, DocCob e Ocorren:

Valor	Descrição	Situação
1	Importado	Registro importação sem problema de validação.
2	Importado com erro	Registro importado com erros de validação.
3	Rejeitado	Registro processado e rejeitado.
4	Processado	Registro processado com sucesso.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	<p>Tabelas Intermediárias</p> <p>GXG - EDI - Documento de Frete</p> <p>GXH - EDI - Doc. Carga do Doc. Frete</p> <p>GXI - EDI - Fatura de Frete</p> <p>GXJ - EDI – Doc. Frete Da Fatura</p> <p>GXL - EDI – Ocorrências de Entrega</p> <p>Tabelas dos documentos:</p> <p>GW1 - Documento de Carga</p> <p>GW3 - Documento de Frete</p> <p>GW6 – Fatura de Frete</p> <p>GWD - Ocorrências</p> <p>GWL - Ocorrências x Documento de Carga</p>
<b>Rotinas Envolvidas</b>	<p>GFEA115 – Receber ConEmb</p> <p>GFEA116 – Receber DocCob</p> <p>GFEA117 – Receber Ocoren</p> <p>GFEX002 – Visualização de Log</p>
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	