

## Geração de Movimentos Contábeis

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	<b>Chamado</b>	: TEAFNT
<b>Data da criação</b>	: 06/12/2011	<b>Data da revisão</b>	:
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Foi efetuada melhoria para gerar os movimentos contábeis de ICMS, PIS e COFINS somente quando a parametrização no cálculo e no documento de frete para gerar ICMS e PIS/COFINS esteja definida com "Sim". Caso sejam gerados os movimentos contábeis para ICMS, PIS e COFINS, seus valores devem ser subtraídos do valor de frete do movimento de despesa.

## 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\_GFE11501 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual 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), digitar U\_GFE11501 no campo Programa Inicial, ou U\_GFEUMAN caso queira que seja exibida a tela com os *updates* disponíveis, então selecionar o update U\_GFE11501 e executar.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/11/11.

2. Acionar 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. Selecionar o programa U\_GFE11501.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Acionar Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Acionar **OK** para encerrar o processamento.

Obs.: para efetivar algumas mudanças é necessário executar *drop* nas tabelas GW9 e GW7.

1. Alteração de campos no arquivo SX3 – Campos:

- GW9\_VLMOV:

<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	2 (Alterado)
<b>Título</b>	Valor Movto
<b>Descrição</b>	Valor do Movimento
<b>Picture</b>	@E 999,999,999.99 (Alterado)
<b>Usado</b>	€€€€€€€€€€€€€€€€

- GW7\_VLMOV:

<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	2 (Alterado)
<b>Título</b>	Valor Movto
<b>Descrição</b>	Valor do Movimento (Alterado)
<b>Picture</b>	@E 999,999,999.99 (Alterado)
<b>Usado</b>	€€€€€€€€€€€€€€€€

- GWA\_CODLOT:

<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Cod Lot
<b>Descrição</b>	Codigo Lote Integracao
<b>Picture</b>	@!
<b>Usado</b>	€€€€€€€€€€€€€€€€ (Alterado)

- GW6\_DSESPF:

<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	2

<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Esp Tit Fat
<b>Descrição</b>	Especie de Titulo Fatura
<b>Usado</b>	€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
<b>Início padrão</b>	GetNewPar("MV_DSESPF","")
<b>Visual</b>	V (Alterado)

### Procedimento para Utilização

1. É necessário existir um cálculo de um romaneio ou um documento de frete aprovado. E precisam ter gerado rateios e movimentos contábeis, parametrizando corretamente os grupos contábeis e contas por rateio e por filial.
2. Caso tenham sido gerados os movimentos para o cálculo, acessar o menu Consultas > Cálculo de Frete > Cálculos de Frete.
3. Acionar Visualizar e, na aba Movimentos Contábeis, verificar que a soma dos valores das movimentações resultam no valor total do frete apresentado na aba Componentes.
4. Caso não sejam apresentados valores em ICMS, PIS/COFINS, verificar que somente gerará movimentos de ICMS quando a tributação do cálculo for Tributado, Substituição Tributária, Diferido, Reduzido ou Presumido e não há nenhum documento de carga do tipo uso/consumo. E PIS/COFINS quando não há nenhum documento de carga do tipo uso/consumo.
5. Caso seja realizado por documentos de frete, acessar o menu Consultas > Doc Frete/Faturas > Documentos de Frete.
6. Acionar Visualizar, acessar a aba Movimentos Contábeis e verificar que a soma dos movimentos geram o valor total do documento de frete.
7. Caso não sejam gerados movimentos de ICMS, PIS e COFINS, verificar os campos "Cred. ICMS" e "Cred. PIS/COF" no cadastro do documento de frete. Para gerar os movimentos esses campos devem estar definidos com "Sim".

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GWA – Movimentos Contábeis GWM – Rateios Contábeis GWF – Cálculos de Frete GW3 – Documentos de Frete GW1 – Documentos de Carga GW9 – Rateios Contábeis da Fatura GW7 – Rateios Contábeis do Contrato
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEXFUNC – Funções de Rateio e Movimentação Contábil GFEXFUNB – Cálculo de Frete GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete GFEC065 – Consulta de Documentos de Frete GFEC080 – Consulta de Cálculos de Frete
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux
<b>Número do Plano</b>	00000031286/2011