

Desatualização de Documentos de Frete e de Contratos

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TEFER4
Data da criação	: 11/01/2012	Data da revisão	: 27/07/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Implementada melhoria para que seja possível desatualizar o Documento de Frete no Fiscal e no Recebimento, a Pré-Fatura no Financeiro, a Fatura no Financeiro e o Contrato no RH, Financeiro e Recebimento. A opção foi colocada nos programas de envio dos documentos por lote, para além de poder atualizar e atualizar rejeitados, possam desatualizá-los. Também foi feita melhoria para que não seja permitido gerar pré-fatura sem data de vencimento. E ao gerar ou simular a geração de pré-faturas e confirmar, será exibida uma tela com as pré-faturas geradas e os transportadores que não geraram pré-faturas devido a não calcularem data de vencimento, caso exista.

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_GFE11505 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_GFE11505 no campo Programa Inicial, ou utilize o programa U_GFEUMAN que mostra os compatibilizadores disponíveis, então selecionar o U_GFE11505.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 22/12/2011.

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_GFE11505().

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. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos :

- GW6_SITFIN

X3_TITULO	Sit. Financ.
X3_DESCRIC	Situacao no Financeiro
X3_CBOX	1=Nao Enviada;2=Pendente;3=Rejeitada;4=Atualizada;5=Pendente Desatualizacao

- GWJ_SITFIN

X3_TITULO	Sit. Financ.
X3_DESCRIC	Situacao no Financeiro
X3_CBOX	1=Nao Enviada;2=Pendente;3=Rejeitada;4=Atualizada;5=Pendente Desatualizacao

- GW3_SITFIS

X3_TITULO	Sit Fiscal
X3_DESCRIC	Situacao Fiscal
X3_CBOX	1=Nao Enviada;2=Pendente;3=Rejeitada;4=Atualizada;5=Pendente Desatualizacao

- GW3_SITREC

X3_TITULO	Sit Receb
X3_DESCRIC	Situacao Recebedoria
X3_CBOX	1=Nao Enviado;2=Pendente;3=Rejeitado;4=Atualizado;5=Pendente Desatualizacao;6=Nao se Aplica

- GW2_SITFIN

X3_TITULO	Situacao Fin
X3_DESCRIC	Situacao Financeiro
X3_CBOX	1=Nao Enviado;2=Pendente;3=Rejeitado;4=Atualizado;5=Pendente Cancelamento

- GW2_SITREC

X3_TITULO	Sit Receb
X3_DESCRIC	Situacao Recebedoria
X3_CBOX	1=Nao Enviado;2=Pendente;3=Rejeitado;4=Atualizado;5=Pendente Desatualizacao;6=Nao se Aplica

- GW2_SITRH

X3_TITULO	Situacao RH
X3_DESCRIC	Situacao Recursos Humanos
X3_CBOX	1=Nao Enviado;2=Pendente;3=Rejeitado;4=Atualizado;5=Pendente Desatualizacao

2. Alteração no arquivo SX1 – Perguntas :

- GFEA067

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu Rejeitado; Desatualizar

- GFEA097

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu Rejeitado; Desatualizar

- GFEA098

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu Rejeitado; Desatualizar

- GFEA098

Pergunta	Tipo de Integração
Objeto	Combo
Itens	Financeiro; RH; Aprop Despesas

- GFEA099

Pergunta	Ação?
Objeto	Combo
Itens	Atualizar; Atu Rejeitada; Desatualizar

Procedimento para Utilização

Desatualização:

- 1- Será necessário ter Pré-faturas, Faturas, Documentos de Frete e Contratos cadastrados no sistema, com situação 'Atualizado' no ERP.
- 2- No SIGAGFE acessar a rotina correspondente ao envio de Pré-fatura, Fatura, Documento de Frete ou Contrato, acessando pelo menu Atualizações > Integrações > ERP > Enviar (Pré-faturas/Faturas/Documento de Frete/Contratos).
- 3- Nas rotinas serão exibidas as telas de relatório para impressão, em ações relacionadas clicar em parâmetros.
- 4- Selecionar as faixas para que selecione o Documento desejado, escolher com qual módulo será integrado e a ação, que neste caso será desatualizar, e confirmar. O campo de data de transação não será necessário ser informado, pois, ele só é importante para a atualização.
- 5- Após o processamento os Documentos desatualizados serão exibidos numa tela de relatório.

Geração Pré-fatura:

- 1- Será necessário ter Cálculos de Frete devidamente cadastrados para que possam ser geradas as Pré-faturas.
- 2- No SIGAGFE acessar a rotina de geração de Pré-faturas, e clicar em 'Gerar'. Será exibida a tela com as faixas de seleção, informar aquelas que selecionem os cálculos desejados. Poderá ser escolhida a opção de Simulação ou Geração. Após simular ou gerar e confirmar, aparecerá uma tela de resumo com as Pré-faturas geradas, e caso exista, os transportadores que não calculam data de vencimento e não geraram Pré-faturas.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW6 – Fatura de Frete GWJ – Pré-Faturas de Frete GW3 – Documentos de Frete GW2 – Contratos com Autônomos SX1 – Perguntas SX3 – Grupo de Campos
Rotinas Envolvidas	GFEA057 – Confirmar/Cancelar Pré-Faturas GFEA065 – Documentos de Frete GFEA067 – Enviar Doc Frete GFEA070 – Faturas de Frete GFEA097 – Enviar Faturas GFEA098 – Enviar Contratos GFEA099 – Enviar Pré-Faturas GFEA100 – Contratos RPA GFEA055 – Pré-faturas
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000035120/2011