

Relatório de Auditoria – Quadratura Contábil

Produto	: Microsiga Protheus® Contabilidade Gerencial versão 11		
Chamado	: TDOG74	Data da publicação	: 30/04/2012
País(es)	: Argentina	Banco(s) de Dados	: Todos homologados

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCTB**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criada a rotina **Relatório de Auditoria - Interface (CTBC660)** que executa a comparação entre os módulos do sistema e a **Contabilidade Gerencial**, desde que haja integração entre ambas.

O relatório de auditoria aponta as diferenças e equivalências entre o módulo e a contabilidade seguindo as premissas:

- Documentos do módulo escolhido que foram contabilizados e não possuem nenhuma divergência;
- Documentos do módulo escolhido que foram contabilizados, mas possuem divergências, valor ou entidade diferente;
- Documentos que não existem na contabilidade, mas existem no módulo e, vice-versa.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDCTB** 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, podem estar 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*.

- e) 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 **Microiga Protheus Smart Client**, digite **UPDCTB** no campo **Programa Inicial**.



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **04/06/2012**.

2. Clique em **OK** para continuar. Será mostrada a tela de processamento, basta aguardar.
3. 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.

4. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
5. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) desta FNC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

1. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela CTL - Relacionamentos Contábeis:

Campo	CTL_QCDATA
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo Data
Descrição	Campo para Data
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Campo para uma determinada data. Exemplo: E1_EMISSAO

Campo	CTL_QCDOC
Tipo	C
Tamanho	255
Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo Doc.
Descrição	Campo para o Documento

Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Conjunto de campos separados com o símbolo (+) para compor o número do documento. Exemplo: F2_DOC+F2_SERIE

Campo	CTL_QCMOED
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo Moeda
Descrição	Campo para a moeda
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Campo para a moeda. Por exemplo: E1_MOEDA

Campo	CTL_QCVLRD
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo Valor
Descrição	Campo para o valor
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Help	Campo para o valor. Por exemplo: F2_VALBRUT
Campo	CTL_QCCORR
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Campo Correl
Descrição	Campo correlativo
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Help	Define un campo para el correlativo. Por ejemplo: E2_NODIA

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

PARÂMETROS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes /Cadastros /Parâmetros (CFGX017)**. Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome	MV_SEGOFI
Tipo	Caracter
Cont. Por.	Um valor entre 1 e 9. Ex: 1
Descrição	Controle do Diário: 0-Desabilita; 1-Contínuo; 2-Mês; 3-Ano; 4-Período; 5-Configurador; 6-Por comprovante; 7-Por processo.

MENUS

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes /Cadastro /Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)**, conforme instruções a seguir:

Menu	Consultas
Submenu	Movimentos
Nome da Rotina	Relatório de Auditoria
Programa	CTBC660
Módulo	Contabilidade de Gestão
Tipo	Função Protheus

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

O relatório de auditoria faz um comparativo entre os módulos e a contabilidade gerencial. Para este boletim, será citado o módulo do **Financeiro (SIGAFIN)**, para efeito de testes.

Importante

Como o relatório mostra a integração de um módulo com a contabilidade, é essencial que se configure o lançamento padrão.

1. No módulo **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)** acesse **Atualizações/Entidades contab./Lançamento Padrão (CTBA080)**.

O sistema apresentará a janela com os lançamento padrões configurados.

2. Escolha a opção **Incluir**. É apresentado um formulário.
3. Escolha o **Lançamento Padrão 510** (Inclusão de títulos a pagar).
4. Configure os campos e confirme a configuração do lançamento.
5. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações /Contas a Pagar /Contas a Pagar (FINA050)**.

O sistema apresenta a janela de títulos a pagar cadastrados.

6. Parametrize a contabilização, pressionando a tecla **[F12]**.
7. Escolha a opção **Incluir**.
8. É apresentado um formulário.
9. Preencha os campos.
10. Confira os dados e **Confirme**.
11. Caso seja configurado os parametros para contabilizar, é apresentada a tela de inclusão do titulo.

12. Confirme o lançamento.
13. Ainda em **Contabilidade Gerencial (SIGACTB)**, acesse **Consultas /Movimentos /Relatório de Auditoria (CTBC660)**, compare a origem e o destino do lançamento, sendo possível apresentar divergências.
14. Selecione **Parâmetros**, defina um período e selecione o módulo do **Financeiro (SIGAFIN)**.
15. Confirme e clique em **OK**.
16. É apresentada uma tela com duas listas:
 - **Documentos dos Títulos a pagar** – Título incluído e contabilizado apresenta uma esfera **Verde**, pois não há divergência nas partes.
 - **Lançamentos na Contabilidade** - Pode ocorrer divergências, dependendo da base de dados. Estas divergências são apresentadas em **Vermelho** (quando não existir o lançamento ou o título) ou em **Amarelo** (quando existir um lançamento, mas podendo ocorrer divergência de valor ou nas entidades contábeis).
17. Para **Impressão** acesse **Ações Relacionadas** a opção **Imprimir**.
18. O relatório é gerado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	CT1 - Plano de Contas CT2 - Lançamentos Contábeis CT5 - Lançamento Padrão CTL - Relacionamentos Contábeis CV3 - Rastreamento Lançamento CVA - Pontos de Lançamento Padrão
Funções Envolvidas	CTBA080 – Lançamentos Padrões CTBC660 – Relatório de Auditoria (Interface)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux