



## Criação de Parâmetro MV\_EEC0032

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus, Easy Export Control, Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIESDM</b>	<b>Data da publicação</b>	:	21/01/14
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### ! *Importante*

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

Foi criado o parâmetro **MV\_EEC0032** para possibilitar a definição do motivo de baixa a ser utilizado no momento da baixa dos títulos provisórios gerados na emissão da NF de exportação.

## Procedimento para Implementação

Aplicar a atualização dos programas **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVGERAL.PRW**, **AVINT101.PRW**, **UETIESDM.PRW**.

Possuir o arquivo **AVLINK006.XML** atualizado.

Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_ UETIESDM**.

### ! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UETIESDM** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\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\***.

 **Atenção**

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**, digite **UETIESDM** 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 **07/01/2014**.

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.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** 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.

## Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_EEC0032
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Indica o motivo da baixa para os títulos gerados na emissão da Nota Fiscal (provisórios).
<b>Valor Padrão</b>	NORMAL

## Procedimentos para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Possuir o parâmetro **MV\_EEC0032 = COM**, **MV\_AVG0131 = T** e **MV\_ECCFAT = T**.
- Possuir um motivo de baixa com o código **COM** cadastrado no Financeiro.
- Possuir um pedido de exportação com uma TES que Gera Duplicata = **SIM**.
- Liberar o pedido no faturamento e gerar o Documento de Saída.
- Possuir um embarque com a data já preenchida.

### Sequência 001:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber**.



2. Veja que ao inserir a data de embarque, o sistema baixa o título no financeiro e cria outro para ser liquidado posteriormente.

## Sequência 002:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)**, acesse **Atualizações / Movimento Bancário / Relação de Baixas**.
2. Na tela que será apresentada, clique em **Imprimir**.
3. No relatório, veja que o processo realizado anteriormente encontra-se com o motivo **COM** referente à Comex que informamos no parâmetro.

## Informações Técnicas

<b>Funções Envolvidas</b>	AVTINT101 – Integração com Faturamento
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux