

Atualização ERP com Fornecedor Bloqueado

Produto	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5		
Chamado	: TQBEN7	Data da publicação	: 21/08/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Efetuada alteração na rotina de **Atualização com o ERP (Geração de Pré-Faturas - GFEA055)**, para quando o fornecedor da nota estiver cadastrado duas vezes com o mesmo CNPJ considerar o fornecedor com a situação "Não bloqueado".

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

- Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Cadastros > Parâmetros > Parâmetros do Módulo** - parametrize o ERP para realizar integração com o ERP Protheus:
 - Na aba **Integrações Protheus**
 - código do Emitente para ser por CNPJ/CPF (**MV_EMITMP**)
 - **MV_INTGFE** = .t.
 - **MV_INTGFE2** = Direta
 - **MV_GFEI10** = Integrar
- Em **Compras** acesse **Atualizações > Cadastros > Fornecedores**.
 - **MATA020** - Cadastrar 2 fornecedores (Código distintos) com o mesmo CNPJ, sendo que o primeiro precisa estar bloqueado.
 - No **SIGAGFE**, o emitente que está integrado é o segundo que não está bloqueado.
- Em **Compras** acesse **Atualizações > Movimentos > Documentos de Entrada**.
 - **MATA103** - Crie um documento para o fornecedor criado acima, este será integrado com o **GFE (Documento de Carga)**.
- Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Movimentação > Expedição / Recebimento > Romaneios**.
 - Crie um romaneio do documento de carga, calcule e libere.
- Acesse **Movimentação > Doc Frete/ Faturas > Documento de Frete**.
 - Crie o Documento de Frete e realize a integração com o Recebimento "**Atualizar Aprop Desp ERP**".

O documento deverá ser integrado normalmente sem apresentar mensagem.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA2 - Cadastro de fornecedor
Rotinas Envolvidas	GFEA055 - Geração de Pré- Faturas
Sistemas Operacionais	Windows/Linux