

## Contabilização de Provisão e Realização em Contas Contábeis Diferentes

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Gestão de Frete Embarcador, SIGAGFE, Versão 11.8		
<b>Chamado</b>	: TQGCNG	<b>Data da publicação</b>	: 15/12/14
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_GFE11892**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada alteração para possibilitar a contabilização de provisão e realização em contas diferentes, e ajuste para que não sejam gerados movimentos contábeis quando há uma conta contábil que está somente como realização.

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

### 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\_GFE11892** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- 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** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U\_GFEUMAN** 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 20/11/2014.

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 *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **GFE11892()**.
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. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 - Campos**:

- Tabela **GUF - Contas x Grupos Contábeis**:

<b>Campo</b>	GUF_CTPROV
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	C. Prov Fret
<b>Descrição</b>	Conta Provisao Frete
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	M->GUF_USO != "2"
<b>Relação</b>	
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Help</b>	

<b>Campo</b>	GUF_CCPROV
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC Prov Fret
<b>Descrição</b>	Centro de Custo Provisao
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	M->GUF_USO != "2"
<b>Relação</b>	
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Help</b>	

<b>Campo</b>	GUF_DSCTPR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	C. Prov Fret
<b>Descrição</b>	Desc. C Provisao de Frete
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	
<b>Relação</b>	IF(!INCLUI,POSICIONE("GUE",1,XFILIAL("GUE")+GUF->GUF_CTPROV,"GUE_TITULO")," ")
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Help</b>	

<b>Campo</b>	GUF_DSCCPR
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	60
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC Prov Fret
<b>Descrição</b>	Desc. CC Provisao de Fret
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	
<b>Relação</b>	IF(!INCLUI,POSICIONE("GUH",1,XFILIAL("GUH")+GUF->GUF_CCPROV,"GUH_DESC")," ")
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Help</b>	

### Importante

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

## 2. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB - Consulta Padrão**:

- Pesquisa **GUMPPR**:

<b>Alias</b>	GUMPPR
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Contas para Rateio
<b>Contém</b>	GUM

### 3. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 - Gatilhos**:

- Tabela **GUF - Contas x Grupos Contábeis**:

<b>Campo</b>	GUF_CC PROV
<b>Sequência</b>	001
<b>Campo Domínio</b>	GUF_DS CC PR
<b>Tipo</b>	P
<b>Regra</b>	POSICIONE("GUH", 1, xFilial("GUH") + M->GUF_CC PROV, "GUH_DESC")
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Chave</b>	
<b>Condição</b>	
<b>Proprietário</b>	S

<b>Campo</b>	GUF_CT PROV
<b>Sequência</b>	001
<b>Campo Domínio</b>	GUF_DS CT PR
<b>Tipo</b>	P
<b>Regra</b>	Posicione("GUE", 1, xFilial("GUE")+M->GUF_CT PROV, "GUE_TITULO")
<b>Posiciona?</b>	N
<b>Chave</b>	
<b>Condição</b>	
<b>Proprietário</b>	S

## Procedimento para Utilização

### Situação 1:

1. Aplique o *Patch*, porém não o compatibilizador e realize um processo completo: Documento de carga, cálculo, visualizar rateio e movimento contábil, implanta documento de frete e fatura. Valide os movimentos criados, não deve ocorrer nenhum erro durante o processo.
2. Crie apenas uma conta contábil, com a opção "Somente Realização". Inclua um Documento de carga, vincule a um romaneio e calcule.
3. Verifique que somente foi gerado o rateio do Documento de Carga, porém não foi gerado movimento contábil.

**Situação 2:**

1. Aplique o compatibilizador **U\_GFE11892**.
2. Verifique que foram criados os campos para a **Conta e Centro de custo de provisão**.
3. Inclua um Documento de Carga, romaneio, e calcule, gere a pre-fatura.
4. Integre com o **Financeiro do Datasul**. O movimento contábil deve ter sido gerado normalmente, para as mesmas contas que estavam parametrizadas para conta de frete. Valide o título de provisão no **Datasul**.
5. Implante o Documento de Frete, vincule a fatura. Atualize o **Financeiro**.
6. Verifique o título normal, se foi gerado com as contas de despesas corretamente e se o título de provisão foi estornado.

**Situação 3:**

1. Mantenha as contas atuais para despesa e informe conta e centro de custo de provisão diferente
2. Gere o documento de carga, romaneio, cálculos e pre-fatura.
3. Integre com o **Financeiro do Datasul**. O movimento contábil deve ter sido gerado normalmente, para as contas que estavam parametrizadas como **Provisão**. Verifique que o título de provisão no **Datasul**, foi para esta mesma conta.
4. Implante o Documento de Frete, vincule a fatura. Atualize o **Financeiro**.
5. Verifique que o título normal foi gerado com as contas de despesas corretamente. Verifique que o título de provisão foi estornado.
6. Realize o teste novamente, porém com cálculos e Documento de Frete que gerem mais de um movimento contábil. Ex: criar grupo por item, e ter uma nota com 2 itens, cada um gerando em uma conta.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GUF - Contas x Grupos Contábeis
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEA092 - Grupos Contábeis X Contas Contábeis GFEXFUNC - Funções Genéricas de Contabilização
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®