

Solução de conflitos TOTVS Colaboração

Produto	: Microsiga Protheus® Compras – Versão 11		
Chamado	: TQDNTO	Data da publicação	: 05/02/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM19**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Realizada melhoria na rotina de recebimento de notas via **TOTVS Colaboração (COMXCOL)** para que seja possível destinar as notas para a filial desejada quando houver mais de uma filial com mesmo CNPJ e não for possível determinar através do CNPJ e nem da Inscrição Estadual em qual delas a nota deve ser importada, desta forma, este procedimento evita que o XML fique parado na pasta de **XMLNFE/NEW**.

Para utilizar esta funcionalidade é necessário aplicar o pacote de atualizações deste chamado, executar o compatibilizador **UPDCOM19** e habilitar o parâmetro **MV_XMLSOLU**.

Ao habilitar o parâmetro e executar o *schedule* **SCHEDCOMCOL**, será criada a pasta **SOL** (solução de conflitos) na estrutura **XMLNFE/SOL**.

Quando o *schedule* identificar notas para importar, cujo CNPJ do destinatário estiver duplicado na SM0, elas deixarão de ficar paradas na pasta **NEW** e serão movidas para o diretório de solução de conflitos **SOL** e haverá envio de *workflow* com a mensagem: *“Foi encontrada mais de uma filial que corresponde ao destinatário desta nota. O arquivo XML foi movido para o diretório de solução de conflitos.”*

No monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)** foi disponibilizada a nova opção de menu **Sol. Conflitos** com *interface* que possibilita direcionar as notas em conflito para a filial correta. Ao selecionar uma filial de destino para a nota, será possível salvar estas preferências e na próxima vez que chegar uma nota para importar com CNPJ destinatário, tipo de nota, fornecedor e loja com as mesmas informações gravadas na tabela **SGU – Preferências de importação**, a nota será automaticamente importada na filial de destino informada nesta tabela e não será direcionada para o diretório de solução de conflitos.

Ainda na opção **Sol. Conflitos** também está disponível o item **Editar Pref.** que permite alterar, excluir e incluir preferências de importação.

Importante: quando o ponto de entrada **A140IIMP** estiver em utilização no RPO, ele terá prioridade sobre a melhoria e ela não terá efeito.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador **UPDCOM19** é imprescindível:

- a) 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**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) 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***

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 **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDCOM19** 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 14/01/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será.
5. Confirme a seleção 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 **Salvar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo **SX2 – Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
SGU	Preferências de importação	C	S

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SGU – Preferências de importação:

Campo	GU_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do sistema

Campo	GU_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@R 99.999.999/9999-99
Título	CNPJ
Descrição	CNPJ Destinatário
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	CNPJ do destinatário da nota

Campo	GU_TIPONF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo NF
Descrição	Tipo da Nota Fiscal
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não

Browse	Não
Opções	N=Normal; T=CT-e; C=Complemento de preço; D=Devolucao; B=Beneficiamento; O=Bonificacao
Val. Sistema	SGUTipoNf(M->GU_TIPONF)
Help	Tipo da Nota Fiscal

Campo	GU_FORCLI
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forn/Cliente
Descrição	Fornecedor / Cliente
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	!Vazio() .And. SGUIniLoj()
Help	Código do Fornecedor / Cliente

Campo	GU_LOJ AFC
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja For/Cli
Descrição	Loja Fornecedor / Cliente
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	!Vazio() .And. SGUChkLoj()

Help	Loja do Fornecedor / Cliente
-------------	------------------------------

Campo	GU_NOMEFC
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome For/Cli
Descrição	Nome Fornecedor / Cliente
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Nome do Fornecedor / Cliente

Campo	GU_CNPJFC
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@R 99.999.999/9999-99
Título	CNPJ For/Cli
Descrição	CNPJ Forn/Cliente
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	CNPJ do Fornecedor/Cliente da nota

Campo	GU_FILDEST
Tipo	C
Tamanho	2

Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial Dest.
Descrição	Filial Destinatária
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	!Vazio() .And. SGUFilDest(M->GU_FILDEST)
Help	Filial Destinatária da nota

Campo	GU_NOMEFIL
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Filial
Descrição	Nome da Filial Dest.
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Nome da Filial Destinatária

Importante

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

3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	SGU
Ordem	1
Chave	GU_FILIAL+GU_CNPJ+GU_TIPONF+GU_FORCLI+GU_LOJAF+GU_U_CNPJFC
Descrição	Ordenação Geral

Índice	SGU
Ordem	2
Chave	GU_FILIAL+GU_CNPJFC+GU_TIPONF
Descrição	Ordenação por Forn/Cliente

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

Nome da Variável	MV_XMLSOLU
Tipo	L
Descrição	Habilita solução de conflitos para notas no TOTVS Colaboração.
Valor Padrão	.F.

Procedimento para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Ítems/Pastas	Descrição
Nome	MV_XMLSOLU
Tipo	L
Cont. Por.	.T.
Descrição	Habilita solução de conflitos para notas no TOTVS Colaboração.

Procedimento para Utilização

- O procedimento é válido quando houver no SIGAMAT mais de uma filial com mesmo CNPJ e não for possível determinar a filial destinatária da nota pelo CNPJ e nem pela Inscrição Estadual.
- Disponibilize um arquivo XML de nota na pasta **XMLNFE/NEW** com o CNPJ do destinatário igual ao que está duplicado no SIGAMAT para que seja importado pelo *schedule* do **TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL)**.
- Configure o *schedule* do **TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL)** para processar as filiais com os CNPJs duplicados.

4. Inicie o *schedule* e aguarde a importação dos arquivos.
5. Verifique a criação da pasta **SOL** (de solução de conflitos) na estrutura \XMLNFE\SOL.
6. Se o *m-messenger* estiver configurado para enviar os *workflows* de inconsistência (052) e de notas importadas (053), verifique o e-mail de inconsistências informado na mensagem: *“Foi encontrada mais de uma filial que corresponde ao destinatário desta nota. O arquivo XML foi movido para o diretório de solução de conflitos.”*
7. Confira que o arquivo XML foi movido para a pasta **XMLNFE\SOL**.
8. No módulo de **Compras (SIGACOM)** acesse o monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)**.
9. Ao confirmar a tela de parâmetros, verifique a mensagem que sinaliza a existência de arquivos no diretório de conflitos que precisam ser direcionados para a filial desejada e se a ação deve ser realizada neste momento.
10. Clique em **Sim** para resolver os conflitos.
11. É exibida uma *interface* com o arquivo XML constante na pasta **XMLNFE/SOL** para ser direcionado em uma filial.
12. Selecione o arquivo e na opção **Ações Relacionadas** acione o **Sel.Fil.Dest** (selecionar filial de destino).
13. Selecione uma filial para destinar a nota e clique em **OK**.
14. Clique em **OK** na mensagem que orienta sobre a necessidade de confirmar a tela seguinte para processar os arquivos.
15. Clique em **Confirmar** e observe a mensagem que indica que as notas serão importadas na filial selecionada.
16. Confirme para importar as notas. Se na base não houve o cadastro de **Fornecedor** ou **Amarração Produto x Fornecedor**, será enviado o e-mail de inconsistências e, neste caso, basta corrigi-las conforme apontado e repetir o processo. Com os cadastros realizados, a nota será importada e exibida uma mensagem perguntando se é desejado salvar as preferências. Também, será enviado e-mail sobre a importação da nota na filial de destino selecionada.
17. Clique em **Sim** para confirmar e gravar as informações na tabela **SGU – Preferências de importação**. Desta forma, da próxima vez que chegar uma nota para importar com CNPJ destinatário, tipo de nota, fornecedor e loja com as mesmas informações gravadas na tabela **SGU – Preferências de importação**, ela será automaticamente importada na filial de destino informada nesta tabela e não será direcionada para o diretório de solução de conflitos.
18. Verifique as notas importadas na filial selecionada no monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)**.
19. Em **Ações Relacionadas** selecione a opção **Sol. Conflitos** e, em seguida, clique em **Editar Pref.** para acessar a *interface* de configuração das preferências que possibilita incluir, alterar e excluir preferências de importação.
20. Exclua a nota que foi importada do monitor do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)** e disponibilize novamente o arquivo XML na pasta **XMLNFE/NEW** para que seja importado novamente.
21. Aguarde o processamento do arquivo pelo *schedule* do **TOTVS Colaboração (SCHEDCOMCOL)** e verifique que o arquivo foi importado automaticamente na filial previamente configurada na opção de solução de conflito.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SDS - Cabeçalho importação XML NF-e. SDT - Itens importação XML NF-e . SGU – Preferências de importação.
Rotinas Envolvidas	TOTVS Colaboração (COMXCOL). Importação de XML de Nota Fiscal Eletrônica (MATA140I). Importação de XML de Conhecimento de Transporte Eletrônico (MATA116I).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®