

Vinculos da Fatura em Filiais Diferentes

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TFWPDN
Data da criação	: 16/10/2012	Data da revisão	: 22/10/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Implementada melhoria para que seja possível vincular Documentos de Frete e Pré-faturas à Faturas em filiais diferentes.

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_GFE11553 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, 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***



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_GFE11553 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 28/08/2012.

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 U_GFE11553
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em Sim 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.

1. Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	GW3
Ordem	8
Chave	GW3_FILFAT+GW3_EMIFAT+GW3_SERFAT+GW3_NRFAT+DTOS(GW3_DTEM FA)
Descrição	Filial Fat + Emis Fatura + Serie Fatura + Nr Fatura + Dt Emis Fat
Proprietário	S

Índice	GWJ
Ordem	7
Chave	GWJ_FILFAT+GWJ_EMIFAT+GWJ_SERFAT+GWJ_NRFAT
Descrição	Filial Fat + Emis Fatura + Serie Fatura + Nr Fatura
Proprietário	S

Procedimento para Utilização

1 – Será necessário haver pelo menos um Documento de Frete e uma Pré-fatura em filiais que não serão utilizada pra gerar a Fatura.

2 – No SIGAGFE acessar a rotina de Fatura de Frete em Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Faturas de Frete.

3 – Clicar em Incluir, ao aparecer a tela para informar a filial, selecionar uma diferente da qual foi criada o Documento de Frete e Pré-fatura. Depois informar os dados necessários e confirmar.

4 – Na tela principal, em ações relacionadas, clicar em 'Documentos de Frete'. Ao abrir a tela relacionar o Documentos de Frete da outra filial e confirmar.

5 – Novamente na tela inicial, clicar em 'Pré-faturas'. Ao abrir a tela de relacionamento, selecionar a Pré-fatura, relacionar e em seguida confirmar.

6 – Em ações relacionadas clicar em conferir para que a fatura seja aprovada e gerada a contabilização.

7 – Clicar em visualizar e verificar na aba 'Rateio Contábil' que foi gerado corretamente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW3 – Documentos de Frete GWJ – Pré-faturas de Frete GW6 – Faturas de Frete GW7 – Rateios da Fatura GWK – Rateios da Pré-fatura
Rotinas Envolvidas	GFEA070 – Faturas GFEA070A – Documentos de Frete x Faturas GFEA070B – Pré-Faturas X Faturas GFEA071 – Aprovação de Faturas GFEA095 – Contabilização GFEC070 – Consulta de Faturas GFER070 – Relatório de Faturas GFEXFUND – Contabilização da Fatura GFEA065 – Documentos de Frete
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000025078/2012