



Documento de Carga sem Provisão

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
Chamado	:	TGFLCD	Data da publicação	:	04/03/2013
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE1198**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Relatório onde lista os documentos de carga sem provisão, ou seja, sem cálculo de frete, sem pré-fatura ou quando a pré-fatura ainda não está integrada no financeiro, tem por objetivo facilitar o fechamento contábil mensal.

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_GFE11598** 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***.

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_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 15/02/2013.

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_GFE11598.
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.

OBS: É necessário que todos os updates anteriores estejam aplicados.

Atualizações do compatibilizador

Grupo de perguntas: GFER094

Grupo	GFER094
Ordem	01
Pergunta	Filial inicial
Tipo	C - Caracter
Tamanho	14
Objeto	G
Cons. Padrão	SM0 - Filiais

Grupo	GFER094
Ordem	02
Pergunta	Filial final
Tipo	C - Caracter
Tamanho	14
Objeto	G
Cons. Padrão	SM0 - Filiais
Conteúdo	ZZ

Título do documento



Grupo	GFER094
Ordem	03
Pergunta	Data Emissao inicial
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Objeto	G
Conteúdo	20000101

Grupo	GFER094
Ordem	04
Pergunta	Data Emissao final
Tipo	D - Data
Tamanho	8
Objeto	G
Conteúdo	20130301

Procedimentos para Utilização

1. Acessar o relatório através do menu [Relatorios](#) > [Contabilização](#) > [Docto Sem Provisão](#).
2. Informar a faixa de Filial e Data de Emissão relacionado aos documentos de carga.
3. Informar se apenas listará os documentos embarcados na opção "Apenas com romaneio".
4. Informar qual situação da pré-fatura será considerada em relação a integração com o financeiro na opção "Situação Financeiro".
5. Ao concluir a parametrização e iniciar a impressão, serão listados os documentos de carga sem provisão, ou seja, sem cálculo, sem pré-fatura ou não integrado no financeiro. Também será apresentado o valor do cálculo em que o documento está vinculado, assim como o número do cálculo e da pré-fatura.

Informações Técnicas



Tabelas Utilizadas	GW1 – Documento de Carga GWF – Cálculo de Frete GWJ – Pré-Fatura
Funções Envolvidas	GFER094 – Relatório de Documentos sem provisão
Sistemas Operacionais	Windows/Linux