

Solicitações de Compra - Rateio por Centro de Custo

Produto	: Microsiga Protheus® Compras versão 11	Data da publicação	: 13/12/12
Chamado	: TGDYP3	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende da execução do *update* de base **UPDCOM25**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Solicitações de Compra (MATA110)** pela opção **Rateio** em ações relacionadas. É possível realizar o cadastro dos rateios por centro de custo, conta contábil, item da conta contábil e/ou classe de valor contábil para os itens da solicitação de compra.

Esta funcionalidade permite que o pedido de compra gerado a partir de solicitação de compra com rateio cadastrado, herde os dados do rateio automaticamente. Tal tratamento está previsto tanto na geração de pedido manual através de vínculo a solicitação de compra (os dados do rateio serão copiados), quanto na geração automática via análise de cotações (os dados do rateio serão proporcionalizados conforme solicitações de compra atendidas pela cotação).

Cadastro do rateio

O cadastro poderá ser realizado para cada item do documento de solicitação de compra, visto que pela opção **Rateio**, posicionado no item do documento desejado, o usuário realizará o cadastro das informações de rateio em interface com as seguintes informações:

- **% Rateio:** indicará o percentual do valor da compra que será rateado para o item do documento selecionado.
- **Centro de Custo:** indicará o centro de custo para apropriação do valor rateado.
- **Conta Contábil:** indicará a conta contábil para apropriação do valor rateado.
- **Item da Conta Contábil:** indicará o item da conta contábil para apropriação do valor rateado.
- **Classe de Valor:** indicará a classe de valor para apropriação do valor rateado.

Cópia do rateio

Ao confirmar o cadastro dos dados para rateio para o primeiro item da solicitação de compra, o sistema exibirá a mensagem: **Replicar as informações para os demais itens do documento?**, que permitirá realizar a cópia dos dados do rateio cadastrados no primeiro item do documento para os demais itens. Caso o usuário confirme esta operação, os dados cadastrados para rateio no primeiro item da solicitação de compra serão replicados para os demais itens do documento.

Importante

O método PUTPURCHASESREQUEST do serviço MTPURCHASESREQUEST (web service da entidade Solicitação de Compra) foi alterado para contemplar a implementação desta melhoria.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

 **Importante**

Antes de executar o update **UPDCOM25** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* (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***



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 estará(rão) 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® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDCOM25** no campo **Programa Inicial**.
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. Selecione a empresa desejada e confirme.
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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

- Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

- Criação de tabela no arquivo **SX2 – Tabelas:**

Chave	Nome	Modo	PYME
SCX	Rateio Solicitação de Compras	E	S

- Criação de **Campo** no arquivo **SX3 – Campos:**

- Tabela **SCX – Rateio por Centro de Custo Solicitação de Compra:**

Campo	CX_FILIAL
Grupo de Campos	033
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Picture	@!
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	CX_SOLICIT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Documento
Descrição	Numero do Documento
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real

Help	Número do Documento/Solicit. de Compra.
Campo	CX_ITEMSOL
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Item Solicit
Descrição	Item da Solicitacao
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Item da Solicitação de Compra.

Campo	CX_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Item
Descrição	Item do Rateio por CC
Picture	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Item do Rateio por CC.

Campo	CX_PERC
Tipo	Numerico
Tamanho	6
Decimal	2

Título	% Rat.
Descrição	% Rateio do Item
Picture	@E 999.99
Validação	Positivo()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Help	% Rateio do Item.

Campo	CX_CC
Grupo de Campos	004
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	C. de Custo
Descrição	Centro de Custo
Picture	@!
Validação	(Vazio() .Or. CTB105CC())
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CTT
Help	Centro de Custo.

Campo	CX_CONTA
Grupo de Campos	003
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Título	C Contabil

Descrição	Conta Contábil
Picture	@!
Validação	vazio().or. Ctb105Cta()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CT1
Help	Conta Contábil.

Campo	CX_ITEMCTA
Grupo de Campos	005
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Item Conta
Descrição	Item da Conta Contabil
Picture	@!
Validação	Vazio().Or. Ctb105Item()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CTD
Help	Item da Conta Contábil.

Campo	CX_CLVL
Grupo de Campos	006
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Classe Valor

Descrição	Classe Valor Contábil
Picture	@!
Validação	Vazio().Or. Ctb105CIVI()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CTH
Help	Classe Valor Contábil.

- Tabela SC1 –Solicitações de Compra:

Campo	C1_RATEIO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Rateio
Descrição	Rateio
Picture	@!
Validação	Pertence("12")
Inic. Padrão	"2"
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Rateio por centro de custo.

Importante

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

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SCX
--------	-----

Ordem	1
Chave	CX_FILIAL+CX_SOLICIT+CX_ITEMSOL+CX_ITEM
Descrição	Filial+Documento+Item da Sol+Item
Proprietário	S

4. Criação ou Alteração no arquivo **SX9 – Relacionamentos:**

Tabela: SCX

Domínio	SCX
Contradomínio	CTT
Exp. Domínio	CX_CC
Exp. Contradomínio	CTT_CUSTO

Domínio	SCX
Contradomínio	CT1
Exp. Domínio	CX_CONTA
Exp. Contradomínio	CT1_CONTA

Domínio	SCX
Contradomínio	CTD
Exp. Domínio	CX_ITEMCTA
Exp. Contradomínio	CTD_ITEM

Domínio	SCX
Contradomínio	CTH
Exp. Domínio	CX_CLVL
Exp. Contradomínio	CTH_CLVL

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse o menu **Solicitar/Cotar/Solicitação de Compra (MATA110)**.
2. Em seguida acione a opção **Incluir** e preencha os dados do cabeçalho e itens do documento.
3. Após preenchimento de todos os itens do documento, selecione o primeiro item e clique na opção **Rateio** por meio da opção **Ações Relacionadas**.
4. Observe a apresentação da nova funcionalidade, realize o preenchimento dos campos e confirme.

5. Após confirmar os lançamentos de rateio, será exibida uma mensagem para que o usuário tenha a opção de replicar as informações de rateio para os demais itens do documento. Caso esta opção seja confirmada, os lançamentos que foram realizados para o primeiro item do documento serão replicados para os demais itens.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SC1 – Solicitações de Compra; SCX – Rateio Solicitação de Compra; SC8 – Cotações; SCE – Encerramento de Cotações; SC7 – Pedidos de Compra; SCH – Rateio Pedido de Compra.
Funções Envolvidas	MATA110 – Solicitações de Compra; MATA130 – Gera Cotações; MATA150 – Atualização de Cotações; MATA160 – Análise de Cotações; MATA120 – Pedidos de Compra.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux