



Consolidação configurada - CTBA231

Produto	: Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial – versão 10	Chamado	: SBT884
Data da criação	: 21/07/09	Data da revisão	: 08/04/10
País(es)	: Todos	Banco de Dados	: Todos
FNC	: 00000015528/2009		

Implementada a rotina “Consolidação configurada 2” (CTBA231) para realizar a consolidação dos lançamentos contábeis.

i Observação

Atualmente a rotina “Consolidação configurada (CTBA230)” efetua a consolidação dos lançamentos contábeis pelo saldo.

Procedimentos para implementação

i Importante:

Antes de executar o compatibilizador é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_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 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 ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *nickname*.

d) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

i **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 de “*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 departamento de 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 DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DÚVIDAS!

1. Acesse o TOTVS Smart Client e no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDCTB”.
2. Clique no botão **OK** para continuar.

i *Importante:*

Certifique-se que a data do atualizador de versão seja igual ou superior a 06/07/09.

3. Ao confirmar, será apresentada uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
6. Clique no botão **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique no botão **OK** para encerrar o processamento.

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

1. Criação de pergunta no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntas.

Pergunta criada	Limpa Consolidação?
Nome	CTB23101
Grupo	CTB231
Ordem	01
Pergunta criada	Da Data?
Nome	CTB23102
Grupo	CTB231
Ordem	02
Pergunta criada	Ate a Data?
Nome	CTB23103
Grupo	CTB231
Ordem	03
Pergunta criada	Apaga?
Nome	CTB23104
Grupo	CTB231
Ordem	04
Pergunta criada	Processa Moeda?
Nome	CTB23105
Grupo	CTB231
Ordem	05
Pergunta criada	Qual Moeda?
Nome	CTB23106
Grupo	CTB231
Ordem	06
Pergunta criada	Tipo de Saldo?
Nome	CTB23107
Grupo	CTB231
Ordem	07

Pergunta criada	Gera lanc.saldo inicial?
Nome	CTB23108
Grupo	CTB231
Ordem	08
Pergunta criada	Lote saldo inicial?
Nome	CTB23109
Grupo	CTB231
Ordem	09
Pergunta criada	Sub Lote saldo inicial?
Nome	CTB23110
Grupo	CTB231
Ordem	10
Pergunta criada	Documento saldo inicial?
Nome	CTB23111
Grupo	CTB231
Ordem	11
Pergunta criada	Roteiro de?
Nome	CTB23112
Grupo	CTB231
Ordem	12
Pergunta criada	Roteiro até?
Nome	CTB23113
Grupo	CTB231
Ordem	13
Pergunta criada	Aglut Lançamentos?
Nome	CTB23114
Grupo	CTB231
Ordem	14
Pergunta criada	Histórico Aglutinado?
Nome	CTB23115
Grupo	CTB231
Ordem	15

Pergunta criada	Reprocessa Saldos?
Nome	CTB23116
Grupo	CTB231
Ordem	16

2. Criação no arquivo SX3 – Campos

- Tabela CTB - “Roteiro de Consolidação”.

Campo	CTB_HAGLUT
Tipo	Caracter
Tamanho	99
Decimal	0
Formato	@S40
Título	Hist. Aglut.
Descrição	Histórico Aglutinado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão.

- Pesquisa CTB

Alias	CTB
Tipo	1
Seqüência	01
Coluna	DB
Descrição	Roteiro Consolidação
Contém	CTB
Alias	CTB
Tipo	2
Seqüência	01
Coluna	02
Descrição	Código
Alias	CTB

Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	01
Descrição	Cód Roteiro
Contém	CTB_CODIGO
Alias	CTB
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	02
Descrição	Empresa Destino
Contém	CTB_EMPDES
Alias	CTB
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	03
Descrição	Filial Destino
Contém	CTB_FILDES
Alias	CTB
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	04
Descrição	Conta Destino
Contém	CTB_CTADES
Alias	CTB
Tipo	1
Seqüência	01
Coluna	05
Descrição	CC Destino
Contém	CTB_CCDES
Alias	CTB
Tipo	4
Seqüência	01

Coluna	06
Descrição	Item Destino
Contém	CTB_ITEMDES
Alias	CTB
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	07
Descrição	CLVL Destino
Contém	CTB_CLVLDES
Alias	CTB
Tipo	4
Seqüência	01
Coluna	08
Descrição	Tipo Saldo Destino
Contém	CTB_TPSLDE
Alias	CTB
Tipo	5
Seqüência	01
Contém	CTB->CTB_CODIGO

Procedimentos para configuração

1. Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017), e configure o parâmetro MV_CONSOLD com o código e a filial da empresa consolidadora.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CONSOLD
Tipo	C
Cont. Por.	YY01
Descrição	Cod. empresas/filiais destino. Se tiver mais de uma consolidadora preencha-as separadas por "/". Exemplo: Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301

2. Agora, ainda neste módulo, acesse a opção “Ambientes/Cadastro/Menu” (CFGX013) e inclua a nova opção de menu do “Contabilidade Gerencial”, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelanea
Submenu	Processamentos
Nome da rotina	Consolidação Configurada
Programa	CTBA231.PRW
Módulo	Contabilidade Gerencial
Tipo	Função Protheus
Tabelas	CT2, CTB

Procedimentos para utilização

Importante

Ao acessar o Sistema, pelo Protheus Remote, informe a senha de acesso e selecione a empresa consolidadora.

1. Acesse o módulo Contabilidade Gerencial, opção Atualizações/Cadastros/Roteiro Consolidação (CTBA240) e para cadastrar um roteiro de consolidação, clique em “Incluir”.
2. Utilize lançamentos diversos ou lançamentos já existentes em duas ou mais empresas/filiais diferentes.
3. Na tela de cadastro do roteiro, observe o campo “Hist. Aglutinador” e informe se desejar um histórico específico.
4. Cada roteiro pode utilizar mais de uma linha.

Importante

O campo “Fórmula” quando preenchido, terá esse conteúdo utilizado no preenchimento do histórico do lançamento contábil, gerado na empresa consolidadora.

Se o campo “Fórmula” não for preenchido, o histórico utilizado será o conteúdo do campo “Hist. Aglutinador”, que se encontra no cabeçalho do cadastro de roteiro de consolidação.

Confirme a execução conforme a configuração definida.

5. O Sistema exibe uma mensagem de advertência para a necessidade de uso exclusivo.

Verifique e confirme.

6. Visualize a tela explicativa da Consolidação de Empresas/Filiais.
7. Clique no botão “Parâmetros” e configure-os com a ajuda do help de campo.
8. Ao final o Sistema exibe a tela para confirmação dos dados incluídos.

Informações técnicas

Tabelas Utilizadas	CT2 – Lançamentos, CTB – Roteiros de Consolidação
Rotinas Envolvidas	CTB.PRW, CTB231.PRW, CTB240.PRW
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000015300/2009