



## Importação de Notas Fiscais com Série Não Cadastrada

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
<b>Chamado</b>	:	THGMCS	<b>Data da publicação</b>	:	27/05/2013
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### ! **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base GFE11820, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada melhoria na rotina de cadastro de **Documentos de Carga (GFEA044)**, para que a validação do número de série não seja feita quando à origem da nota for do ERP.

## Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### ! **Importante**

Antes de executar o compatibilizador GFE11820 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- 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 **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite GFE11820 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 27/05/2013.



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 GFE11820().
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.

## Atualizações do compatibilizador

### 1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela GW1 – Documento de carga:

<b>Campo</b>	GW1_SERDC
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Serie
<b>Descrição</b>	Serie do Documento
<b>Val. Sistema</b>	IIf(IsInCallStack('GFEX010'),IIF(VAZIO()).OR.ExistCpo('SX5','01'+M->GW1_SERDC),.T.,.F.),.T.)

### **Importante**

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar de acordo com o ambiente em uso.



## Procedimentos para Utilização

1. Realizar o envio de uma nota fiscal que tenha um número de série não cadastrado no sistema (GFE).
2. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Miscelanea > Monitor EAI**. Poderá ser visto o documento enviado, processado sem erros referentes à série.
3. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição / Recebim > Documentos de carga**. O documento enviado estará cadastrado no sistema, com situação igual a “digitado”.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GW1 – Documentos de carga
<b>Funções Envolvidas</b>	GFEA044 – Cadastro de documentos de carga
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux